

Budget 12

Kultur / Soziales

Budget 12 Kultur / Soziales

1. Zugeordnete Produkte

- 26.10.01 Bereitstellung Kulturhaus
- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)
- 28.10.01 Kulturförderung
- 28.10.02 Förderung von städtischen Veranstaltungen
- 31.19.01 Sonstige soziale Angelegenheiten (*wegfallend ab 2015, geht zu Teilen in die Produkte 28.10.02, 35.15.01 und 36.60.01 des Budgets 12 über*)
- 33.10.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 35.15.01 Wohngeldangelegenheiten
- 36.60.01 Förderung von Kindern und der Jugend

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2016	269.400	1.885.400
Anteil in %	0,4	2,5

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2016	34.000	45.500
Anteil in %	0,3	0,3

Erträge

Besonders dieses Budget erbringt externe Produkte, die der Daseinsfürsorge für die Bürger dienen, dementsprechend fallen auch die Erträge geringer aus.

Unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ ist ein Betrag von insgesamt 32.400 Euro veranschlagt. Hier werden neben Spendeneinnahmen auch Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt bzw. Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden oder Zuschüsse von übrigen Bereichen vereinnahmt darunter z.B. für:

- | | |
|---|-------------------------------|
| ▪ Städtisches Kulturhaus OT Wolfen | 5.000 Euro |
| ▪ Jugendpauschale JC OT Holzweißig | 5.300 Euro |
| ▪ Jugendpauschale JC OT Thalheim | 1.400 Euro |
| ▪ Bibliothek OT Wolfen | 8.700 Euro * |
| ▪ Bibliothek OT Bitterfeld | 8.700 Euro * |
| ▪ Onleihe BIBLIO.24 / Bibliothek OT Wolfen (neu ab 2014) | 100 Euro ^{*2} |
| ▪ <u>Onleihe BIBLIO.24 / Bibliothek OT Wolfen (neu ab 2014)</u> | <u>100 Euro ^{*2}</u> |

29.300 Euro

* Diese Förderung beträgt immer 70 % zum entsprechenden Aufwandsansatz beider Bibliotheken. In 2016 bewegt sich dieser bei jeweils 12.500 Euro.

^{*2} Durch die Onleihe BIBLIO.24 wurde in 2014 die Einführung von E-Books in den Bibliotheken beider Ortsteile realisiert.

Die Förderung aus Landesmitteln betrug im Jahr 2014 70%, ab 2016 jährlich 50%. Besonderheit ist, dass die Fördermittel für die E-Books nicht direkt an die Stadt überwiesen werden. Der Deutsche Bibliothekenverband (DBV) stellt lediglich den Eigenmittelanteil für diese in Rechnung. Fördermittel gehen lediglich für die Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich ein. Innerhalb der Haushaltsplanung 2015 war dieser Sachverhalt so noch nicht bekannt. Ab 2016 wurden die Mittel entsprechend dieser Gesetzmäßigkeit veranschlagt. Aufwandsseitig ist die Maßnahme dementsprechend eingestellt.

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z.B. Leihgebühren) im öffentlichen Bereich betragen 67.400 Euro (Bibliothek, Kulturhaus, Mehrzweckgebäude Greppin). Gleichzeitig konnten Mieten und Pachten i.H.v. 16.000 Euro veranschlagt werden. Es wird hier innerhalb der Veranschlagung ausschließlich auf die rechtliche Grundlage abgestellt (Nutzung durch Satzung oder durch Vertrag und damit die Eintaktung als öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Forderung).

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen im Ansatz 18.700 Euro (z.B. für Schadensersatzansprüche gegenüber Bibliothekennutzer oder Vorverkaufsgebühren Kulturhaus).

Ersatzleistungen aus Schadensfällen sind i. H. v. 8.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist auch eine Aufwandsposition eingestellt. Diese Darstellung dient der erfolgsneutralen Abwicklung von Schadensfällen, die durch einen Versicherungsvertrag abgedeckt sind.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf insgesamt 103.100 Euro. Durch die Teilaktivierung des Kulturhauses ab 2015 (Nordflügel und Außenanlagen) ergibt sich hier eine erhebliche Veränderung zum Jahr 2014.

Der § 18 GemHVO Doppik LSA findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppelischen Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

Aufwendungen

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten unter anderem:

▪ Gebäudewartung und –reparaturen	36.000 Euro *
▪ Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Maschinen	40.100 Euro *2
▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen	4.000 Euro
▪ Mieten und Pachten	16.800 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	162.800 Euro *3
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	29.900 Euro
▪ Wartung Software	13.800 Euro
▪ Sonstige Dienstleistungen	19.000 Euro
(u.a. Biblio.24, Serviceleistungen Kulturhaus, Imagewerbung/ Tourismusmarketing)	

326.600 Euro

In der Position Anschaffung Ausstattung < 150 Euro ist die Verwendung der Zuwendungen für die Bibliotheken der OT Bitterfeld und Wolfen enthalten.

* Vorwiegend fallen hier Aufwendungen im Bereich Kulturhaus an. Neben Kosten innerhalb der bestehenden Wartungsverträge und der laufenden Unterhaltung sind 2016 Instandhaltungsmaßnahmen unbedingt erforderlich, wie Sanierung Treppenaufgang hinterer Bereich, Sanierung Besuchertoiletten (Herren) und der Austausch von Heizkörperverkleidungen.

*2 Eingepplant ist 2016 hier zusätzlich der notwendige Austausch der Akku's für die Notbeleuchtungsanlage im Kulturhaus.

*3 Ab 2015 wird in dieser Position neu die Gebäudeversicherung auf SK 544500 abgebildet. Bis 2014 wurde diese unter SK 544130 und damit unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ verbucht.

Unter den „Transferaufwendungen und Umlagen“ in Höhe von insgesamt 112.900 Euro sind u.a. Zuschüsse zur Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (21.400 Euro für Verein Frauen helfen

Frauen, Telefonseelsorge, Verbraucherzentrale, Verein für Straffälligen- und Gefährdetenhilfe und ab 2016 neu für das Mehrgenerationenhaus AP II) enthalten. Letzterer betrifft ein Förderprogramm des Bundes der mit Fördermittel im Haushalt des Bundes 2016-2019 verankert ist. Eine kommunale Beteiligung als Cofinanzierung ist erforderlich. Von den Benannten 21.400 Euro sind 6.700 Euro für diesen Zweck vorgesehen. Bis 2014 gab es dieses Programm bereits und wurde wieder neu aufgelegt.

Weiter sind Zuschüsse an soziale Träger und Vereine (27.000 Euro für Jugendclub Linde und 4.000 Euro für Jugendverein Greppin) sowie die Verwendung von Spenden, der Jugendpauschale und das Projekt „Theaterspektakel und Performance“, (mit Zuschuss im Ertragsbereich) enthalten.

In 2014 eingestellt war ein Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus OT Wolfen i.H.v. 50.000 Euro. Dieser soll einer dauerhaften Absicherung einer Koordinierungsstelle im Mehrgenerationenhaus Bitterfeld-Wolfen zur Vernetzung und Unterstützung der Kooperationspartner sowie zur Gewährleistung der Organisation des Veranstaltungs- und Beratungsangebotes im Haus und der Region dienen sowie zur Stärkung der Gemeinwesenstruktur im Sozialraum, insbesondere durch Förderung bürgerschaftlichen Engagements beitragen. Ohne eine entsprechende Bezuschussung des Mehrgenerationenhauses würde sich das Risiko einer möglichen Schließung dieses gemeinschaftlich genutzten Objektes ergeben.

Jedoch ergab sich hier für die Planung 2015 eine geänderte Darstellung:

Für 2015 konnten einmalig über das Förderprogramm „FIN“ (Familie in Nachbarschaft) Fördermittel für das Mehrgenerationenhaus beantragt werden. Mit dieser Förderung wird dasselbe Ziel verfolgt wie der bisher eingestellte Zuschuss. Damit erhielt das Mehrgenerationenhaus 2015 seine Mittel aus diesem „Fördertopf“ (35.100 Euro Förderung, Gesamtaufwendung 52.700 Euro, damit Entlastung 2015 für den städtischen Haushalt von 32.400 Euro). Einmalige Darstellung in 2015 innerhalb des Budgets 41.

Ab 2016 wird der Zuschuss in benannter Höhe von 50.000 Euro für das Mehrgenerationenhaus wie 2014 an dieser Stelle weiter abgebildet, auch für Folgejahre.

Die Beträge sind auch dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“, im Detail der Tabelle „Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonto 53180)“ zu entnehmen. Nicht separat ausgewiesen ist hier die Verwendung von Spenden (3.100 Euro) und der Jugendpauschale (1.400 Euro).

In der Zeile der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind Ansätze für u.a. die Umsatzsteuer (38.300 Euro für das Kulturhaus als „Betrieb gewerblicher Art“), Fernmeldegebühren (1.200 Euro) und Bücher/ Zeitschriften/ Vordrucke/ Formulare (7.700 Euro) enthalten.

Bilanzielle Abschreibungen wurden i. H. v. 157.100 Euro veranschlagt. Auch diese Erhöhung resultiert aus der Teilaktivierung des Kulturhauses (siehe bitte auch bei Erträgen zu den Sonderposten).

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage "Übersicht über die Investitionsmaßnahmen" zu entnehmen.

3. Besonderheiten

Ab 2015 wurde das Produkt „Sonstige soziale Angelegenheiten“ aufgelöst. Durch die diesbezügliche Umverteilung auf die Produkte „Förderung von städtischen Veranstaltungen“, „Wohngeld und sonstige soziale Hilfen und Leistungen“ und „Förderung von Kindern und der Jugend“ ergibt sich in diesen Bereichen ein erhöhter Zuschussbedarf bereits ab dem Jahr 2015.

Teilergebnisplan 2016

Budget: 12

Kultur / Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.703,59	41.900	32.400	32.400	32.400	32.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.038,16	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.261,30	43.100	48.600	48.600	48.600	48.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	379.393,67	118.600	121.000	121.000	116.000	116.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	592.396,72	271.000	269.400	269.400	264.400	264.400
10	Personalaufwendungen	-1.119.815,12	-1.171.600	-1.194.700	-1.212.900	-1.187.800	-1.146.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.865,64	-353.700	-358.300	-343.600	-325.600	-326.800
13	+ Transferaufwendungen	-255.719,91	-56.100	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.878,55	-66.800	-62.400	-60.200	-56.900	-56.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32,70	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-165.700	-157.100	-156.700	-156.700	-156.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.090.311,92	-1.813.900	-1.885.400	-1.886.300	-1.839.900	-1.799.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.497.915,20	-1.542.900	-1.616.000	-1.616.900	-1.575.500	-1.535.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-83,54	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-83,54	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.497.998,74	-1.542.900	-1.616.000	-1.616.900	-1.575.500	-1.535.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.220,04	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	= Ergebnis	-1.501.218,78	-1.547.800	-1.621.300	-1.622.200	-1.580.800	-1.540.300
Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2017	2018	2019
In EUR							
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-324.387,71	-342.600	-350.100	-337.800	-289.400	-257.900
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-282.813,25	-285.400	-290.900	-293.000	-314.600	-332.700
28.10.01	Kulturförderung	-34.253,84	-53.700	-50.400	-49.900	-50.100	-50.000
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-373.167,10	-430.200	-409.900	-415.600	-421.600	-427.500
31.19.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-139.418,75	0	0	0	0	0
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-69.229,91	-14.000	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
35.15.01	Wohngeld und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-254.992,85	-289.100	-333.100	-338.000	-315.400	-281.500
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-22.955,37	-132.800	-116.500	-117.500	-119.300	-120.300

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Kultur / Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.574,41	45.000	34.000	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.574,41	45.000	34.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.550,98	-23.100	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-339.101,88	-45.000	-45.500	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.652,86	-68.100	-45.500	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-298.078,45	-23.100	-11.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000192

Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000218

Kulturhaus OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.574,41	0	23.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	43.574,41	0	23.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-339.101,88	0	-34.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-339.101,88	0	-34.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.527,47	0	-11.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

In EUR

Maßnahme: 00000224
Jugendclub Roxy OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

für Baumaßnahmen 0,00 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 08110000
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Sonstige Investitionsauszahlungen -1.792,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -1.792,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.792,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen	-758,98	-16.100	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-758,98	-16.100	0	0	0	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-758,98	-16.100	0	0	0	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- Trägerschaft und Betrieb des auch durch Dritte nutzbaren Veranstaltungsortes
- Verwaltung des Kulturhauses
- Veranstaltungstätigkeit (Organisation und Durchführung)
- Erhaltung und Nutzung der Bühneneinrichtung
- Nachwuchsförderung durch Auftritts- und Probemöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Richtlinien des LSA für Kulturförderung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste der Stadt
Künstler und Kulturschaffende

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Förderung des kulturellen Lebens

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Zuschussreduzierung (M 12/01)

Maßnahmenplan gem. Beschluss 074-2015 (MP III. Nr. 20)

- Prüfung der Auslastung der Einrichtung und inwieweit bei Veranstaltungsdurchführungen durch Dritte höhere Nutzungsentgelte bzw. Mieteinnahmen erreicht werden können

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	233,00	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.886,48	53.500	53.500
441100	Mieten und Pachten	15.938,65	16.000	16.000
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.494,33	12.800	17.800
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	8.000	8.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400,34	2.000	2.500
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	15.457,14	7.200	8.200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	95.000	95.000
Gesamtertrag		83.409,94	199.700	206.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.754,35	111.700	115.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.694,87	4.700	4.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.858,17	23.400	24.200
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	32.320,93	23.500	32.600
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	35.320,21	33.000	40.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.572,65	2.800	2.800
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	3.920,04	4.000	4.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.117,53	6.300	5.300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	31.951,87	30.000	30.000
524110	Aufwendungen für Wasser	1.514,02	1.700	1.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	3.584,68	3.600	3.800
524150	Aufwendungen für Gas	32.672,27	34.500	34.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	29.719,74	28.500	28.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	986,20	1.000	1.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	8.500	9.000
525100	Reparatur von Fahrzeugen	914,31	1.400	0
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	0,00	1.000	700
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	10.396,19	3.000	3.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	216,82	200	200
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	160,64	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	100	100
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	5.645,42	11.000	10.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.178,99	1.300	1.300
529900	Sonstige Dienstleistungen	8.938,66	5.000	5.500

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
AUFWAND				
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62,00	100	200
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	617,01	1.000	1.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	57,94	200	200
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,77	0	0
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	7.923,40	0	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	8.000	8.000
544320	Umsatzsteuer	57.897,97	41.100	38.300
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	145.000	144.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
Gesamtaufwand		407.797,65	542.300	556.300
Unterdeckung des Produktes:		-324.387,71	-342.600	-350.100
Deckungsgrad des Produktes:		20,45 %	36,82 %	37,07 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen	111	101	120	36
	>Anzahl der Besucher	24.166	25.240	20.500	10.900
	Anzahl der städtischen Veranstaltungen	87	103	60	68
	>Anzahl der Besucher	3.364	2.367	2.000	5.650
	Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen, und Interessengemeinschaften	1.032	939	900	1.200
	>Anzahl der Besucher	20.755	17.040	19.000	16.200
	Sonstige Nutzung	97	78	100	85
	>Anzahl der Besucher	8.194	6.007	7.500	7.300

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)
Produktgruppe	27.20	Büchereien
Produkt	27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, CD-ROM's, CD's, DVD's, Software, Internet, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche und Belletristik (auch im Kinder- und Jugendbereich sowie Fernausleihe)
- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung und Aussonderung
- Präsentation von Autoren und konzeptorientierte Veranstaltungstätigkeit für verschiedenste Altersgruppen
- Zusammenarbeit mit den städt. Schulen
- Bestandspflege

Auftragsgrundlage

GG Art. 2, 5

Gebührenordnung und Benutzerordnung der Stadtbibliothek

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
 Schulen der Stadt
 Einwohner der Stadt
 Nutzer der Bibliothek

Ziele

Strategische Ziele:

- Benutzerfreundliche Öffnungszeiten
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- bedarfsgerechte Medienaktualisierung und -pflege
- Heranführen von Kindern und Jugendlichen an Medien und Literatur

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013
- Zuschussreduzierung (M 12/02)

Produkt**27.20.01**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)
Produktgruppe	27.20	Büchereien
Produkt	27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.834,00	2.200	200
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.805,00	24.000	17.400
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.050,00	3.100	3.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.499,66	11.700	11.700
442100	Erträge aus Verkauf	2.088,30	1.500	1.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,07	900	900
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	437,94	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000	1.000
456200	Säumniszuschläge	1.892,90	3.400	3.400
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	67.148,58	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.517,19	500	500
Gesamtertrag		107.573,64	48.300	39.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	202.659,33	211.100	208.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.066,37	8.900	8.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.674,15	44.300	49.200
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	66.970,61	300	1.200
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	392,20	600	700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	361,12	500	500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	1.064,00	0	0
524110	Aufwendungen für Wasser	136,00	0	0
524120	Aufwendungen für Abwasser	162,82	0	0
524130	Aufwendungen für Wärme	7.950,00	0	0
524200	Aufwendungen für Reinigung	4.371,69	1.400	2.700
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	404,97	0	0
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	1.186,70	0	0
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	25.201,37	33.200	26.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43,60	300	300
527300	Serviceverträge Software	13.589,08	13.300	13.800
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	0,00	200	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	200	200
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	0,00	600	800
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	31,50	100	100

Produkt**27.20.01**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)
Produktgruppe	27.20	Büchereien
Produkt	27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
In EUR				
AUFWAND				
529900	Sonstige Dienstleistungen	10.845,86	6.500	5.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.997,71	3.100	3.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	104,80	200	200
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	189,79	300	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.041,73	400	400
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	143,76	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.108,89	3.600	3.600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.151,90	2.100	1.700
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	352,71	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	95,49	400	400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	88,74	300	300
Gesamtaufwand		390.386,89	333.700	330.600
Unterdeckung des Produktes:		-282.813,25	-285.400	-290.900
Deckungsgrad des Produktes:		27,56 %	14,47 %	12,01 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Buch-und Medienbestand	67.403	62.854	65.000	67.000
	Anzahl der Bibliotheken	2	2	2	2
	Anzahl der Benutzer	1.954	1.755	2.100	2.000
	Anzahl der Entleihungen	148.969	148.185	142.000	140.000

Produkt**28.10.01**

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturförderung

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Organisation von Kulturgruppen für das Stadtfest, Unterstützung bei der Durchführung von Stadtfesten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Auftragsgrundlage

Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
 Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
 Künstler und Kulturschaffende
 Vereine

Ziele

Strategische Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Leistung

28.10.01.01 Förderung von Vereinen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Zuschussreduzierung (M 12/03)

Produkt**28.10.01**

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.152,00	2.200	2.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.200	4.200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	44.299,98	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	10.449,02	2.900	3.400
Gesamtertrag		57.101,00	10.500	11.000
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.736,38	4.500	2.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,83	100	200
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	5.302,00	6.000	5.500
524110	Aufwendungen für Wasser	540,00	600	600
524120	Aufwendungen für Abwasser	560,00	800	700
524130	Aufwendungen für Wärme	33.640,00	35.500	35.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	3.619,81	3.500	3.700
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	800	900
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	41.542,86	0	0
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	3.602,25	3.500	3.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	302,39	500	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	162,38	100	200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	7.400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2,30	200	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	338,64	500	500
Gesamtaufwand		91.354,84	64.200	61.400
Unterdeckung des Produktes:		-34.253,84	-53.700	-50.400
Deckungsgrad des Produktes:		62,50 %	16,36 %	17,92 %

Produkt**28.10.02**

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Tourismusmarketing und fachliche Begleitung von Tourismusprojekten
- Zusammenarbeit mit touristischen Verbänden und Vereinen
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie regionaler Veranstaltungen
- Förderung der sozialen Seniorenarbeit (Mitarbeit im Seniorenbeirat; Information, Beratung, Kontaktpflege, Organisation von Veranstaltungen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Besucher und Gäste der Stadt

Gewerbetreibende

Schausteller

Ziele

Strategische Ziele:

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Zuschussreduzierung (M 12/05)

Produkt**28.10.02**

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
In EUR				
ERTRAG				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.199,59	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.027,02	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	0	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	18.832,03	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.100	2.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	163.132,90	0	0
Gesamtertrag		270.324,54	1.100	2.000
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	288.855,82	323.400	309.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.308,71	13.600	12.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.734,28	68.800	65.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	1.157,52	0	0
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	0,00	300	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	132,80	15.000	15.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.145,23	3.000	3.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	57,05	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	274,20	600	400
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	53.053,49	0	0
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	2.252,30	0	0
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	58.771,29	0	0
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	4.679,92	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	210,91	300	300
544320	Umsatzsteuer	18.832,15	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	2.900
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.518,89	2.600	2.700
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	43,18	300	300
Gesamtaufwand		501.027,74	431.300	411.900
Unterdeckung des Produktes:		-230.703,20	-430.200	-409.900
Deckungsgrad des Produktes:		53,95 %	0,26 %	0,49 %

Produkt**31.19.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.19	Soziale Angelegenheiten
Produkt	31.19.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

Produkt bis 2014 im Budget 12 selbstständig aktiv
 ab Haushaltsjahr 2015 im Budget 12 als Bestandteil des Produktes 35.15.01
 (letzter Anstrich zu 28.10.02)

- Beratung und Beistand bei persönlichen und familiären Krisen
- Beratung zu staatlichen Sozialleistungen und Hilfe bei der Durchsetzung
- Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen sowie Weiterleitung an die Behörden
- Vorbereitung und Beistand bei Kontakten mit Behörden, Durchführung der erforderlichen Absprachen
- Vermittlung von ambulanten Hilfen für die pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung
- Unterstützung bei der Suche nach einem Heimplatz oder anderen Wohnformen
- Kooperation mit anderen Fachdiensten, Ärzten und Krankenhäusern, Pflegekassen, Sozialstationen
- Förderung der sozialen Seniorenarbeit (Mitarbeit im Seniorenbeirat; Information, Beratung, Kontaktpflege, Organisation von Veranstaltungen)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Bundesversorgungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz,
 Bundesausbildungsförderungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
 Schüler
 sozial bedürftige Personen

Ziele

Strategische Ziele:
 Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger der Hilfe die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.
 Die Hilfe soll ihn soweit möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben;

Produkt**31.19.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.19	Soziale Angelegenheiten
Produkt	31.19.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	101,15	0	0
	Gesamtertrag	101,15	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.175,84	0	0
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.488,12	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.757,08	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.127,71	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	136,20	0	0
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	733,80	0	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	101,15	0	0
	Gesamtaufwand	139.519,90	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-139.418,75	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,07 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**33.10.01**

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- freiwillige Wohlfahrtspflege
- Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

sozial bedürftige Personen

Vereine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.936,38	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.155,22	1.000	1.000
	Gesamtertrag	29.091,60	1.000	1.000
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	98.321,51	15.000	71.400
	Gesamtaufwand	98.321,51	15.000	71.400
	Unterdeckung des Produktes:	-69.229,91	-14.000	-70.400
	Deckungsgrad des Produktes:	29,59 %	6,67 %	1,40 %

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
Produkt	35.15.01	Wohngeld und sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- Antragsaufnahme, Prüfung und Gewährung von Wohngeld
- Beratung und aktive Hilfe in Wohngeldangelegenheiten
- Zusammenarbeit mit Behörden zur Klärung des Leistungsanspruches
- Durchführung des automatischen Datenabgleiches
- Beratung und Beistand bei persönlichen, familiären und gesundheitlichen Krisen (z. B. Vermittlung von ambulanten Hilfen)
- Beratung zu staatlichen Sozialleistungen und Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen sowie Weiterleitung an die Behörden
- Unterstützung bei der Suche nach einem Heimplatz oder anderen Wohnformen
- Kooperation mit anderen Fachdiensten, Ärzten und Krankenhäusern, Pflegekassen, Sozialstationen

Auftragsgrundlage

GG

Sozialgesetzbuch, Bundesversorgungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz,
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Schüler
sozial bedürftige Personen

Ziele

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung zum angemessenen und familiengerechten Wohnen

Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger der Hilfe die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Die Hilfe soll ihn soweit möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Produkt**35.15.01**

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
Produkt	35.15.01	Wohngeld und sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	434,50	400	400
456100	Bußgelder	101,45	100	100
	Gesamtertrag	535,95	500	500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.185,39	223.100	259.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.586,66	9.600	10.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.888,27	47.600	54.600
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700
529900	Sonstige Dienstleistungen	2.110,34	5.000	5.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40,80	400	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7.470,15	1.200	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	163,65	200	400
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	1.500	1.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
591000	Außerordentliche Aufwendungen	83,54	0	0
	Gesamtaufwand	255.528,80	289.600	333.600
	Unterdeckung des Produktes:	-254.992,85	-289.100	-333.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,21 %	0,17 %	0,15 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Anzahl Wohngeldanträge insgesamt	2.640	2.355	2.600	3.200
	Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte	801	550	800	2.000

Produkt**36.60.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

Club Linde (bis 2011), JC Holzweißig; JC Thalheim:

- Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtung
- Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche
- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Finanzielle Förderung von Trägern d. Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ratsbeschlüsse

Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Strategische Ziele:

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- Aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Zuschussreduzierung (M 12/04)

Maßnahmenplan gem. Beschluss 074-2015 (MP III. Nr. 23)

- in diesem Zusammenhang (Kostenminimierung) ist der Trägerwechsel der 2 städtisch verbliebenen Kindertagesstätten zu prüfen

Produkt**36.60.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.357,00	7.600	6.700
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	100
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	900	900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.296,11	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	10.174,77	1.300	1.300
Gesamtertrag		32.827,88	9.900	9.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	65.000	57.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	13.700	12.000
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	92,34	300	200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,79	400	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.232,32	11.000	11.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	1.077,77	1.400	1.300
524110	Aufwendungen für Wasser	109,49	100	100
524120	Aufwendungen für Abwasser	92,44	200	100
524130	Aufwendungen für Wärme	679,54	1.200	1.200
524200	Aufwendungen für Reinigung	322,88	600	400
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	193,64	400	400
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	1.400	1.700
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	600	800
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	1.100	1.100
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	0,00	200	200
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	41.104,15	32.000	32.400
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	152,99	300	300
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	482,62	600	600
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	919,78	0	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	32,70	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	1.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	132,80	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100

Produkt**36.60.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>A U F W A N D</u>				
	Gesamtaufwand	55.783,25	142.700	125.500
	Unterdeckung des Produktes:	-22.955,37	-132.800	-116.500
	Deckungsgrad des Produktes:	58,85 %	6,94 %	7,17 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Anzahl Kinder unter 18 Jahren	4.981	5.000	5.000	5.000
	Anzahl der Jugendclubs	15	11	12	11
	>davon städtische Jugendclubs	2	2	2	2
	>davon in freier Trägerschaft	13	9	10	9

Budget 13

Schule / KiTa / Sport

Budget 13 Schule / Kindertagesstätten / Sport

1. Zugeordnete Produkte

- 21.10.01 Sicherung des Grundschulbetriebes
- 36.50.01 Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/ Verwaltung
- 42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und –plätzen/ Sportförderung

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2016	2.961.400	8.812.000
Anteil in %	4,2	11,8

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2016	4.687.600	6.285.900
Anteil in %	36,3	45,1

Erträge

1. Sicherung des Grundschulbetriebes

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind hier i. H. v. 4.000 Euro, gem. Benutzungssatzung für komm. Einrichtungen, für die Bereitstellung von Schulräumen geplant. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen i. H. v. 21.900 Euro sind u.a. geprägt durch Pächterträge für das Objekt GS „Pestalozzi“ durch den Landkreis (Nutzung von Räumlichkeiten Sekundarschule „Helene Lange“) i.H.v. 8.500 Euro und Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 12.000 Euro. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 90.000 Euro.

2. Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

Kommunal verbliebene Einrichtungen sind die Kita's „Villa Sonnenkäfer“ OT Bitterfeld und „Fuhnetal“ OT Wolfen, die Horte „Anhalt“ und „Pestalozzi“ im OT Bitterfeld und „Steinfurth“ und „E.-Weinert“ im OT Wolfen.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke gemäß KiFöG LSA sind mit 1.721.700 Euro beplant. Da auch die Geschwisterpauschale genau wie die anderen Zuweisungen nach KiFöG nicht vom Land sondern durch den Landkreis ausgereicht werden, war hier eine Anpassung gegenüber 2015 erforderlich. Auch die Geschwisterpauschale wird ab 2016 auf dem SK 414200 dargestellt und nicht mehr auf 414100. Dies hängt mit den Erfordernissen gemäß Kontenrahmenplan LSA zusammen.

Die Geschwisterpauschale (Erstattung des Differenzbetrages für das 2. oder mehr Kinder) wird rückwirkend gezahlt, d.h. die hier geplanten Erträge sind die Zuwendungen für das abgelaufene Jahr 2015. Eine Weiterreichung an die freien Träger ergibt sich hier nicht, da diese bereits über die Zuweisungen laufend an diese gezahlt werden.

Die Zuweisungen an die freien Träger durch den Landkreis gem. KiFöG werden bereits ab 2014 direkt an diese ausgereicht.

Die Zuweisungen i.H.v. 1.721.100 Euro setzen sich aus den Mittel für die kommunal verbliebenen Kindereinrichtungen in Summe von 1.585.700 Euro und den Geschwisterpauschalen „Freie Träger“ in Summe von 135.400 zusammen.

Die finanzielle Beteiligung des Landes und des Landkreises beträgt gemäß KiFöG § 12 und 12a:

	Krippe	Kindergarten	Hort /jew. pro Kind
ab 01.01.2016	430,97 €	229,71 €	90,68 €

Die „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten die Elternanteile an den Betriebskosten für die in komm. Trägerschaft verbliebenen Kindereinrichtungen und die Kostenbeteiligung für Fremdkinder und zwar i. H. v. 755.200 Euro. Die Ansätze hier ergeben sich aus der zu erwartenden Kinderzahl nach realer Einschätzung.

Als privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen sind u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 12.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Ebenso sind Erstattungen Fremdkinderbeiträge durch Gemeinden mit 27.500 Euro vorgesehen.

Mieteinnahmen waren nicht zu veranschlagen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 82.000 Euro.

3. Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen, Sportförderung

Voranzustellen ist, dass ab 01.07.2015 die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Brauereiturnhalle per Kreistagsbeschluss an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld übergegangen ist. Gleichzeitig werden dem Landkreis die Sportanlagen des Sportparkes Süd für den Schulsport unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die einzustellenden Benutzungsgebühren bei den Sportstätten betragen 17.400 Euro. Die Mieterträge aus der Nutzung der Sportstätten wurden mit 0 Euro geplant. Hier sind die Mieteinnahmen für die Nutzung des Sportpark Süd und der Brauereiturnhalle weggefallen. Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 12.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten weisen einen Ansatz von 205.000 Euro aus.

Der § 18 GemHVO Doppik LSA findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppischen Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

Aufwendungen

Allgemein (Kita und Horte)

Bis 2015 wurden alle Kosten innerhalb der Grundschulen (wie Personalkosten Hausmeister, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungskosten) im Produkt 21.10.01 „Grundschulsicherung“ abgebildet, auch wenn in Teilräumlichkeiten hier die Horte integriert waren. Die Horte gehören jedoch in das Produkt 36.50.01 „Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kita´s“.

Daher wurden ab 2016 diese Aufwendungen geteilt und jeweils hälftig den Grundschulen und den Horten zugeschrieben, d.h. die Kostendarstellung erfolgt neu in 2 Produkten. Mit dieser Verfahrensweise ist bereits innerhalb der Planung eine exakte Produktzuordnung der einzelnen Objekte/Kostenstellen gegeben.

Betroffen hiervon sind die GS „Anhalt“ und „Pestalozzi“ im OT Bitterfeld, die GS „Steinfurth“ und „E.-Weinert“ im OT Wolfen sowie die GS Greppin. In der GS Holzweißig ist kein Hortbetrieb integriert.

allgemein (Kita)

Einen wesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen innerhalb dieses Produktes umfassen die Transferaufwendungen. Sie beinhalten den Zuschuss an freie Träger i. H. v. 1.460.000 Euro für die Kita's und Horte.

Die Erhöhung der Ansätze zur Finanzierung der freien Träger gegenüber 2014 (hier noch einheitlich festgelegte Pauschalen) ergibt sich aus der Novellierung des KiFöG LSA zum 01.01.2015.

Im Zuge des zum 01.01.2015 in Kraft getretenen § 11 a KiFöG LSA müssen alle Träger von Tageseinrichtungen Vereinbarungen mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, dem LK Anhalt-Bitterfeld, abschließen.

Es besteht die Verpflichtung, dass die Träger der Tageseinrichtungen, die Einnahmen und Ausgaben des zuletzt abgerechneten Haushaltsjahres der Tageseinrichtung nachvollziehbar, transparent und durch Nachweise zu belegen haben.

Aus diesen Vereinbarungen ergeben sich individuelle Platzkosten der Kindertageseinrichtungen je Stundentakt. Bisher wurden die Platzkosten anhand eines Pauschalsystems in Anlehnung an die Richtlinie zur finanziellen Unterstützung freier Träger bezuschusst, welches für alle Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Stadtgebiet galt. Nunmehr liegen jedoch die ersten Vereinbarungen im Gegensatz zur Pauschalplanung vor. Dies wurde entsprechend in der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigt.

Die finanzielle Beteiligung des Landes und des Landkreises gemäß § 12 und 12a KiFöG LSA sind der Vorseite unter Erträgen zu den Kindereinrichtungen zu entnehmen.

Gemäß § 12b KiFöG LSA hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen nach Abzug der Landes- und Landkreismittel den verbleibenden Finanzbedarf in Höhe von mindestens 50 % zu tragen. Der tatsächliche prozentuale Anteil der Stadt ist abhängig von der Höhe der durch die Eltern zu zahlende Kostenbeiträge.

allgemein (Sport)

Eine Bezuschussung im Sportbereich ist nicht mehr eingeplant. Das in 2014 hier ausgewiesene Rechnungsergebnis ergibt sich ausschließlich aus der Ausreichung von Brauchtumsmitteln für sportfördernde Zwecke (aufwandsneutral).

Ab 2014 wird der Sportplatz „Am Nordpark“ OT Wolfen nicht mehr als Sportstätte geführt. Er wird als Grünfläche betrachtet und ist daher neu dem Produkt „Bewirtschaftung und Pflege öffentlicher Flächen“, Budget 42 zugeordnet.

Mit den Beschlüssen 123 und 130-2014 wurde der Übergang der Turnhalle an der Brauerei und dem Sportpark – Süd an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld beschlossen. Zwischenzeitlich ist die Entscheidung im Kreistag gefallen (siehe bitte Erläuterungen unter den Erträgen 3.). Rückwirkend zum 01.07.2015 wurde die Brauereiturnhalle durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld übernommen. Ab diesem Datum ist der Landkreis auch der Träger aller Forderungen und Verbindlichkeiten.

Damit ist auch die laufende Nr. 1/2 i.V.m. 24 des Maßnahmenplanes (Beschluss Nr. 074-2015) umgesetzt. Die angestrebte Einsparung von 90.000 Euro innerhalb des Produktes „Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen /Sportförderung“ wurde erreicht. So hat sich der geplante Zuschussbedarf für dieses Produkt von der ursprünglichen Planung 2015 für 2016 mit -1.134.800 Euro auf aktuell in der Planung 2016 -1.039.200 Euro und damit um 95.600 Euro verbessert.

Folgende Tabelle zeigt die *wesentlichen* Beträge der anfallenden Aufwendungen geordnet nach Produkt. Ausgewertet sind die Zeilen 12,13 und 14 des Teilergebnisplanes des Budgets 13:
(Angaben in Euro)

Produkt	Sicherung des Grundschulbetriebes	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen	Bereitstellung von Sporthallen und - plätzen, Sportförderung
Aufwandsart			
Reparatur/ Wartung Gebäude und Außenanlagen	68.500	83.700	51.600
Reparatur/ Wartung technischer Anlagen und BGA	22.100	23.800	11.200
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	38.300
Mieten und Pachten	2.400	1.700	2.000
Leasing Fahrzeuge	2.700	0	3.000
Bewirtschaftungskosten	391.700	476.000	341.500
Fahrzeughaltung, einschl. Versicherung und Steuern	0	1.200	27.300
Ausstattung < 150 Euro	15.200	10.200	5.200
Leistung EB Stadthof	6.700	3.500	3.500
Leistung Schulschwimmen	38.500	0	0
Personal- und Sachkostenzuschuss Kita/Horte "Freie Träger"	0	1.460.000	0
Fernmelde-, Post-, Rundfunkgebühren	7.700	3.900	2.100
Bücher, Material usw.	20.600	12.400	100
Gesamt	576.100	2.076.400	485.800
zum Vergleich Planansatz 2015 (Ursprungshaushalt)	1.030.400	1.797.000	587.300

Für die Senkung im Bereich „Grundschulsicherung“ ist die eingangs erwähnte Verteilung der anteiligen Kosten der Horte in das Produkt „Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen“ursächlich.

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ist dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“, im Detail der Tabelle „Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonto 53180)“ zu entnehmen.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Bereich Grundschule auf 410.000 Euro, bei Kindertagesstätten/ Horte auf 284.000 Euro und im Bereich Sport auf 422.000 Euro.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage "Übersicht über die Investitionsmaßnahmen" zu entnehmen.

3. Besonderheiten

Ab 2016 ergibt sich die Trennung aus den Aufwendungen der Grundschulen zu 50 % auf die Aufwendungen der Horte (eingangs ausführlich erläutert).

Teilergebnisplan 2016

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498.612,28	1.684.200	1.722.300	1.722.300	1.722.300	1.722.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.960,83	776.800	776.800	776.600	776.600	776.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.668,56	121.500	78.800	78.800	78.900	78.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	224.805,01	373.500	383.700	373.600	365.600	365.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.670.046,68	2.956.000	2.981.400	2.951.300	2.943.400	2.943.400
10	Personalaufwendungen	-3.958.171,14	-4.330.400	-4.436.000	-4.278.600	-4.223.700	-4.286.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.680.444,53	-1.854.500	-1.680.600	-1.642.100	-1.642.300	-1.643.000
13	+ Transferaufwendungen	-1.381.836,93	-1.558.900	-1.461.200	-1.461.200	-1.461.200	-1.461.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.617,69	-92.200	-118.200	-101.700	-101.700	-101.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.141.000	-1.116.000	-1.116.000	-1.112.000	-1.112.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.123.070,29	-8.977.000	-8.812.000	-8.599.600	-8.540.900	-8.604.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.453.023,61	-6.021.000	-5.850.600	-5.648.300	-5.597.500	-5.660.600
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.453.023,61	-6.021.000	-5.850.600	-5.648.300	-5.597.500	-5.660.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.126,78	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Ergebnis	-4.455.150,39	-6.023.600	-5.853.300	-5.651.000	-5.600.200	-5.663.300
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.332.081,00	-1.886.000	-1.355.100	-1.273.900	-1.284.000	-1.290.100
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-2.324.607,48	-2.992.700	-3.459.000	-3.337.500	-3.268.400	-3.319.300
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und - plätzen / Sportförderung	-798.461,91	-1.128.500	-1.039.200	-1.039.600	-1.047.800	-1.053.900

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	212.463,30	59.500	4.687.600	0	4.751.300	1.686.200	1.084.500
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.963,30	59.500	4.687.600	0	4.751.300	1.686.200	1.084.500
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.650,05	-28.600	-84.000	0	-82.100	-36.600	-33.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-888.705,65	-115.100	-6.201.900	0	-6.788.100	-2.409.100	-1.549.500
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-918.355,70	-143.700	-6.285.900	0	-6.870.200	-2.445.700	-1.582.500
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-705.392,40	-84.200	-1.598.300	0	-2.118.900	-759.500	-498.000

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2017	2018	2019			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000054

Grundschule Steinfurth OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 00000055

KiTa Fuhnetal OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 342.600 0 0

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 342.600 0 0

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen -600,24 0 0 0 0 0 0 -489.500 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -600,24 0 0 0 0 0 0 -489.500 0 0

Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) -600,24 0 0 0 0 0 0 -146.900 0 0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000133

GS Anhalt OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.801.900	0	3.657.900	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.801.900	0	3.657.900	0	0	0	0

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	-2.986,90	-30.000	-2.594.400	0	-5.226.100	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.986,90	-30.000	-2.594.400	0	-5.226.100	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.986,90	-30.000	-792.500	0	-1.568.200	0	0	0	0

Maßnahme: 00000156

GS Steinfurth - OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	212.463,30	0	540.700	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	212.463,30	0	540.700	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	-843.080,32	0	-772.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-843.080,32	0	-772.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-630.617,02	0	-231.800	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000158									
Weinbergturnhalle OT Bitterfeld									
Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	725.000	0	0	291.600	291.600	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	725.000	0	0	291.600	291.600	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	-897,26	0	-725.000	0	0	-416.700	-416.700	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-897,26	0	-725.000	0	0	-416.700	-416.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-897,26	0	0	0	0	-125.100	-125.100	0	0

Maßnahme: 00000181

Ersatzneubau Kindertagesstätte ("Traumzauberbaum") OT BTF

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	-6.359,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-6.359,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.359,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000226

Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

0,00 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen**0,00 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0**

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen

-33.284,05 -85.100 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen**-33.284,05 -85.100 0 0 0 0 0 0 0 0****Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)****-33.284,05 -25.600 0 0 0 0 0 0 0 0**

Maßnahme: 00000229

Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 1.093.400 944.300 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen**0,00 0 0 0 1.093.400 944.300 0 0 0 0**

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen

-600,24 0 -310.000 0 -1.562.000 -1.349.100 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen**-600,24 0 -310.000 0 -1.562.000 -1.349.100 0 0 0 0****Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)****-600,24 0 -310.000 0 -468.600 -404.800 0 0 0 0**

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
In EUR									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000230									
Grundschule "Pestalozzi" OT BTF									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	450.300	450.300	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	450.300	450.300	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	-897,26	0	0	0	0	-643.300	-643.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-897,26	0	0	0	0	-643.300	-643.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-897,26	0	0	0	0	-193.000	-193.000	0	0

Maßnahme: 00000248
GS Greppin

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Dopplk	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000251

Jahnsporthalle OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.154.000	0	0	0	0	0	0
---	------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.154.000	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.154.000	0	0	0	0	0	0
------------------	------	---	------------	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.154.000	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 00000252

Turnhalle OT Holzweißig

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	466.000	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	466.000	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	0,00	0	-466.000	0	0	0	0	0	0
------------------	------	---	----------	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-466.000	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Dopplk	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 07110000
Fahrzeuge

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 08110000
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.667,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.667,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.667,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.773,28	-8.000	-65.300	0	-63.100	-17.600	-14.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7.773,28	-8.000	-65.300	0	-63.100	-17.600	-14.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.773,28	-8.000	-65.300	0	-63.100	-17.600	-14.000	0	0

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.208,97	-20.600	-18.700	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-17.208,97	-20.600	-18.700	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.208,97	-20.600	-18.700	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

Produkt**21.10.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen
Produkt	21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes

Budget

13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des Hausmeisters sowie der Sekretariatsmitarbeiter
- Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Schülerverpflegung
- Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA

Zielgruppe

Grundschüler

Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013
- Reduzierung der Bewirtschaftungsaufwendungen (M 13/06)

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen
Produkt	21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.052,18	600	600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.686,00	4.000	4.000
441100	Mieten und Pachten	34.320,00	8.600	8.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830,52	1.300	1.300
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	19.968,09	12.000	12.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.235,45	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.779,56	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	90.000	90.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	91.862,82	1.200	4.200
Gesamtertrag		172.734,62	117.700	120.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	405.845,08	425.800	364.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.376,18	18.700	15.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.626,00	91.600	76.700
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	137.215,24	170.000	68.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	18.011,25	12.700	11.100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.593,72	20.400	11.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.220,39	2.300	2.400
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	2.700
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	72.185,63	72.600	38.700
524110	Aufwendungen für Wasser	7.275,17	9.000	4.500
524120	Aufwendungen für Abwasser	17.075,87	22.900	11.000
524130	Aufwendungen für Wärme	384.798,00	387.500	195.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	194.040,18	203.000	118.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	12.051,05	14.400	7.200
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	11,38	700	700
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	14.400	15.600
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	345,36	400	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	13.680,78	15.200	15.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,80	800	800
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	14.224,98	15.000	15.000
527300	Serviceverträge Software	1.720,81	4.800	5.600
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	444,63	600	600

Produkt**21.10.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen
Produkt	21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
AUFWAND				
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	692,39	1.000	1.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	13.068,00	9.700	6.700
529600	Leistungen des EB "Freizeitforum" / ab 2013 "Bädergesellschaft"	35.366,21	37.000	38.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	8.997,59	3.600	3.600
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	13.052,18	600	600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	497,13	1.200	1.400
543100	Veröffentlichungen	0,00	100	100
543210	Präsente	169,50	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	4.598,66	5.000	5.100
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	377,03	800	800
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.132,72	1.800	1.800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	0	5.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	973,94	1.200	1.200
543700	allgemeiner Bürobedarf	2.675,87	2.500	2.500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.426,44	1.900	1.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	143,00	100	100
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	13.720,14	0	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	19.712,12	12.000	12.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	420.000	410.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	122,90	800	900
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.171,30	600	600
Gesamtaufwand		1.504.815,62	2.003.700	1.475.800
Unterdeckung des Produktes:		-1.332.081,00	-1.886.000	-1.355.100
Deckungsgrad des Produktes:		11,48 %	5,87 %	8,18 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Klassen		55	57	55	66
Anzahl der Schüler		1.080	1.077	1.135	1.145
durchschnittliche Klassenstärke		20	19	21	17
Anzahl der Grundschulen in städtischer Trägerschaft		6	6	6	6

Produkt**36.50.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung

Budget

13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung

- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten
- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Verpflegung
- Förderung der Freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Beantragung und Abrechnung der Platzkosten (auch für freie Träger)
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa's und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
des Landes Sachsen-Anhalt Kinderförderungsgesetz (KiföG)
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristiges Ziel:

Prüfung der Übertragung der verbliebenen städtischen Einrichtungen in freie Trägerschaft

Produkt**36.50.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	172.500	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.477.543,41	1.510.500	1.721.100
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.016,69	600	600
431100	Verwaltungsgebühren	13,45	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776.385,38	750.500	755.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,52	2.100	2.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.591,12	12.000	12.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.228,46	20.400	27.500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	82.000	82.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	32.548,36	0	100
Gesamtertrag		2.321.269,39	2.550.600	2.600.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.497.897,39	2.706.100	2.890.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	92.679,11	118.600	122.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	493.420,31	585.800	609.500
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	46.990,32	69.200	83.700
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	4.014,41	3.000	13.100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.432,79	3.500	10.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.341,58	1.700	1.700
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	17.423,20	18.500	51.900
524110	Aufwendungen für Wasser	3.083,10	4.100	7.900
524120	Aufwendungen für Abwasser	7.102,27	8.000	17.000
524130	Aufwendungen für Wärme	39.135,00	40.800	225.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	44.558,37	45.400	153.400
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	6.384,60	6.000	10.500
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	12,44	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	6.600	8.800
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	473,51	400	800
525100	Reparatur von Fahrzeugen	2.311,40	1.200	1.200
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	6.621,63	10.200	10.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.203,20	2.300	5.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	355,88	400	400
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	9.016,07	10.000	10.000
527300	Serviceverträge Software	0,00	800	800

Produkt**36.50.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
AUFWAND				
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	42,62	100	100
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	350,93	1.400	1.400
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.721,80	4.300	3.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.865,09	2.400	2.400
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.321.702,25	1.558.300	1.460.600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	571,80	1.800	1.800
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	2.109,00	2.500	2.500
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	6,00	100	100
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	593,22	1.300	1.300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	0	1.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	711,33	1.000	1.100
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.060,06	1.300	1.300
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	6.968,12	0	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.745,44	12.000	12.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.460,65	30.000	50.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-3.320,60	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	283.000	284.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	271,24	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	561,34	500	500
Gesamtaufwand		4.645.876,87	5.543.300	6.059.500
Unterdeckung des Produktes:		-2.324.607,48	-2.992.700	-3.459.000
Deckungsgrad des Produktes:		49,96 %	46,01 %	42,92 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Anzahl der Kindertageseinrichtungen	18	18	18	18
	>davon städtische Kindertageseinrichtungen	2	2	2	2
	>davon in freier Trägerschaft	16	16	16	16
	Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)	1.589	1.598	1.600	1.590
	zu betreuende Kinder in den Einrichtungen	1.338	1.380	1.402	1.480
	Anzahl der städtischen Horte	4	4	4	4
	Kapazität der Horte (Plätze)	825	870	850	695
	zu betreuende Kinder in den Horten	710	727	740	745

Produkt**42.40.01**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung

Budget

13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sporthallen und -plätzen
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport und für Dritte
- Bereitstellung von Fachpersonal
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Bereitstellung der Sportstätten für Vereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Schüler

Sportler und Trainer

Veranstalter

Vereine

Ziele

Strategische Ziele:

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013
- Zuschussreduzierung (M 13/01 und 13/02)

Maßnahmenplan gem. Beschluss 074-2015 (MP I. Nr. 1 und 2 sowie III. Nr. 24)

- die Zweifelderhalle (Brauereiturnhalle) wurde zum 1. Juli 2015 in die Trägerschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld übregeben

Produkt**42.40.01**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.876,00	22.300	17.400
441100	Mieten und Pachten	50.000,00	50.000	0
442100	Erträge aus Verkauf	3.008,70	3.100	2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,38	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	12.000	12.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.400
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	641,76	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	198.500	205.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	47.082,50	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	53.311,33	1.800	2.400
Gesamtertrag		176.042,67	287.700	240.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	304.350,18	300.100	285.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.571,56	12.900	12.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.405,33	64.400	60.100
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	56.571,28	50.600	51.600
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	6.978,11	7.400	3.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.887,69	8.500	7.700
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.431,31	37.600	38.300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.266,17	2.000	2.000
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	3.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	78.841,52	86.500	64.100
524110	Aufwendungen für Wasser	13.988,41	22.900	18.100
524120	Aufwendungen für Abwasser	13.708,90	18.000	14.500
524130	Aufwendungen für Wärme	204.754,38	209.500	158.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	74.404,61	73.400	63.900
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	8.429,16	10.800	10.100
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	0,00	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	11.000	12.100
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.575,09	4.300	0
525100	Reparatur von Fahrzeugen	20.597,14	22.200	19.800
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	0,00	5.000	5.000
525150	Kfz-Steuern Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	4.686,32	6.000	5.200

Produkt**42.40.01**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
In EUR				
AUFWAND				
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	100	200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	984,39	900	900
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	563,16	100	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	4.051,25	5.700	3.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	47.082,50	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	2.102,59	3.100	2.100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.602,75	0	0
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	9.611,74	0	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	12.000	12.000
544310	Kraftfahrzeugsteuer	1.969,04	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	438.000	422.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
Gesamtaufwand		974.504,58	1.416.200	1.279.400
Unterdeckung des Produktes:		-798.461,91	-1.128.500	-1.039.200
Deckungsgrad des Produktes:		18,06 %	20,31 %	18,77 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze	19	18	18	17
	>davon ausschließlich durch Vereine genutzt	9	9	9	9
	Anzahl der Sportvereine	49	46	52	46
	Anzahl der Gesamtmitglieder	4.834	4.822	6.750	4.800

Budget 20

Finanzwesen

Budget 20 Finanzwesen

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.01 Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen
- 11.13.02 Kasse und Buchhaltung
- 11.13.03 Festsetzung und Erhebung der Steuern
- 11.13.04 Vollstreckung

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2016	222.400	1.909.900
Anteil in %	0,3	2,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2016	0	3.400
Anteil in %	0	0

Die Aufgaben des Budgets 20 sind sowohl externer als auch interner Natur. Die Sachbereiche Vollstreckung und Steuern, aber auch die Kasse wirken direkt für den Bürger. Sie erwirtschaften auch die Erträge des Budgets.

Der Bereich Haushalt, Jahresrechnung, Berichtswesen wird als Dienstleister für die gesamte Verwaltung tätig und kann mit der Erstellung dieser internen Produkte demzufolge keine Erträge erzielen.

Erträge

Als öffentlich-rechtliche Entgelte sind u.a. zu erwartende Vollstreckungsgebühren i. H. v. 15.000 Euro veranschlagt (Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen).

Weitere Ertragsposition des Budgets 20 sind die „Sonstigen ordentlichen Erträge“. Darunter fallen u.a.:

- Erstattung Körperschaftssteuer 110.000 Euro
- Säumniszuschläge 35.000 Euro
- Mahn- u. Vollstreckungsgebühren 55.000 Euro
- Zinsen nach Aussetzung der Vollziehung 4.000 Euro

Der § 18 GemHVO Doppik LSA findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppischen Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

Aufwendungen

Die Aufwendungen bestehen vorrangig aus Personalaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 1.670.600 Euro.

Weitere Ausgaben setzen sich aus Sach- und Dienstleistungen zusammen für u. a. Aufwendungen für Leasing Kassenautomat (13.000 Euro, Rathaus im OT Bitterfeld), für Serviceverträge Software (41.800 Euro), Kontoführungsgebühren und Ähnliches (15.000 Euro) und Aus- und Fortbildungskosten (6.100 Euro).

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen u.a. Sachverständigen-, Gerichts- u. Beraterleistungen (46.500 Euro, z.B. Gerichtskostenvorschuss für Zwangsversteigerungen) und Steuerforderungen Kapitalertragsteuer (100.000 Euro) an.

Die ausgewiesenen Einsparungen gemäß Maßnahmeplan lfd. Nr. 1/2 (Beschluss Nr. 074-2015) zum Budget sind umgesetzt.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen“ zu entnehmen.

3. Besonderheiten

Zu erhebende Steuern sowie zu zahlende Umlagen (Gewerbsteuer-, Finanzkraft- u. Kreisumlage) werden im Budget 90 abgebildet.

Teilergebnisplan 2016

Budget: 20

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.320,35	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-826,36	200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	338.954,24	309.200	204.900	204.900	204.900	204.900
07	+ Finanzerträge	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	354.597,23	325.800	222.400	222.400	222.400	222.400
10	Personalaufwendungen	-1.501.269,65	-1.638.400	-1.670.600	-1.702.800	-1.699.000	-1.754.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	-472,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.119,47	-86.300	-76.000	-73.500	-73.500	-73.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.556,00	-203.000	-160.700	-152.700	-152.700	-152.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.640.417,12	-1.929.500	-1.909.900	-1.931.600	-1.927.800	-1.983.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.285.819,89	-1.603.700	-1.687.500	-1.709.200	-1.705.400	-1.761.200

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.285.819,89	-1.603.700	-1.687.500	-1.709.200	-1.705.400	-1.761.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.412,67	-11.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
25	= Ergebnis	-1.295.232,56	-1.615.400	-1.700.100	-1.721.800	-1.718.000	-1.773.800

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
In EUR							
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-273.233,71	-438.700	-442.500	-454.700	-431.400	-436.900
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-477.311,83	-527.300	-507.700	-513.300	-520.600	-527.800
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-279.028,06	-286.900	-317.900	-322.600	-327.300	-362.100
11.13.04	Vollstreckung	-266.950,58	-359.500	-432.000	-431.200	-438.700	-447.000

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 20

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.522,00	0	-3.400	0	-6.000	-6.000	-6.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.522,00	0	-3.400	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-4.522,00	0	-3.400	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 20

Finanzwesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
in EUR									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01310000
DV-Software

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.522,00	0	-3.400	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.522,00	0	-3.400	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.522,00	0	-3.400	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

- Erstellung der doppelischen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung der Jahresrechnung
- Erstellung eines Gesamtabchlusses für die Stadt
- Umsetzung des doppelischen Haushalts- und Rechnungswesens gemäß der neuen gesetzlichen Anforderungen
 - Kaufmännisches Rechnungswesen
 - Budgetierung
 - Erarbeitung Produktbeschreibungen
 - Entwicklung bzw. Ableitung der Grundlagen der zielorientierten Steuerung und Erstellung der zugehörigen Kennzahlen
 - Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Mitgestaltung des doppelischen Prozesses als Pilotkommune auf Landesebene
- Unterstützung anderer Kommunen bei der Einführung der Doppik
- Betreuung der Budgetverwalter; Unterstützung der Bereiche bei der Haushaltsplanung und -durchführung
- Durchführung von Schulungen; Präsentation der Kommune auf Messen
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens durch Inventuren; Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank und Erstellung des Anlagespiegels
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens
- Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten
- Erstellung jährlicher und unterjähriger Finanzanalysen
- Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts
- Führen und Auswerten der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kreditmanagement
- Zentrales Berichtswesen, Finanz- und Schuldenstatistiken, FAG-Kennzahlen
 - Liquiditätsmanagement
 - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
 - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden bei haushaltsrelevanten Gesetzgebungsverfahren
 - Meldung steuerrechtlich relevanter Sachverhalte an die Finanzämter für die Stadt als Steuerschuldner
- Unterstützung des Eigenbetriebes

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
 GemHVO Doppik LSA, Beschlüsse der Innenministerkonferenz
 Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt, Inventurrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
 kommunale Einrichtungen

Ziele

- Strategische Ziele:
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
 - Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Jahresziel 2012 (1) wird weiter verfolgt:

Vorlage eines Konzeptes mit Variantenvergleich zur Umstrukturierung des Eigenbetriebes "Stadthof" (Beschluss 095-2011)

Jahresziel 2012 (2) ist umgesetzt:

Umstrukturierung des Eigenbetriebes "Freizeitforum" zur "Bäder GmbH (Beschluss 095-2011)

mittelfristige Ziele:

- Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung (M 20/01)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
452120	Erstattung von Körperschaftsteuer	243.310,87	210.000	110.000
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.000	0
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000
	Gesamtertrag	243.310,87	211.000	111.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	26.171,40	27.000	2.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	302.606,48	313.800	315.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.208,00	10.300	900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.010,96	13.800	13.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.456,43	67.700	66.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.850,00	2.000	200
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	144,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.502,28	14.500	3.000
527300	Serviceverträge Software	19.048,21	31.000	31.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	58,30	300	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	173,59	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	13.209,00	14.000	13.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.335,49	1.900	2.200
544340	Kapitalertragsteuer	62.151,14	150.000	100.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	3.058,98	2.300	3.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	560,32	500	500
	Gesamtaufwand	516.544,58	649.700	553.500
	Unterdeckung des Produktes:	-273.233,71	-438.700	-442.500
	Deckungsgrad des Produktes:	47,10 %	32,48 %	20,05 %

Produkt**11.13.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kasse und Buchhaltung

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

- Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
- Führen von Zeitbüchern
- Bearbeitung von Kontoauszügen
- Führung von Personen- und Sachkonten
- Mahnungsverfahren
- Überwachung von Niederschlagungen
- Vorbereitung Kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschluss
- Verwahrung von Kassenmitteln, Urkunden, Bürgschaften u.s.w.
- Überwachung der Zahlstellen
- Bearbeitung von Erlassanträgen für Nebenforderungen
- Aufbewahrung/Archivierung von Buchungsbelegen
- Durchführung von Tagesabschlüssen
- Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), GemKVO LSA, GemHVO, Abgabenordnung (AO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Zahlungspflichtige
Zahlungsempfänger

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch wirtschaftliches Mahnwesen
- Sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen

Produkt**11.13.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kasse und Buchhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	90,00	200	200
Gesamtertrag		90,00	200	200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	372.090,76	395.500	379.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.639,29	17.000	16.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.054,62	84.300	79.800
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	9.600	13.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	427,11	1.000	600
529110	Kontoführungsgebühren	15.097,39	15.500	15.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	26,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.224,35	1.400	1.400
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	133,00	200	200
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	0
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	448,28	2.100	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	261,03	100	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
Gesamtaufwand		477.401,83	527.500	507.900
Unterdeckung des Produktes:		-477.311,83	-527.300	-507.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,02 %	0,04 %	0,04 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Bearbeiten von Anträgen auf

- Stundung
- Aussetzung der Vollziehung
- Niederschlagung
- Erlass
- Zwangsversteigerungsfälle

- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Erarbeitung/Änderungen von Steuerhebesatzungen, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzungen
- Widerspruchsbearbeitung bis hin zum Klageverfahren
- Zusammenarbeit mit Finanzämtern in Bewertungs- und Festsetzungsverfahren
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlass der Grundsteuer für Kulturgut und Grünanlagen oder wegen wesentlicher Ertragsminderung
- Erarbeitung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Steuerstatistiken, Steuerschätzungen
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren in Zusammenarbeit mit SB Liegenschaften
- Verwalten/Aktualisieren der Stammdaten

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), GemHVO
 Hundesteuersatzung,
 Vergnügungssteuersatzung
 Haushaltssatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige und Steuerschuldner

Ziele

Strategische Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- positive Beeinflussung der eigenen Steuerpotentiale und der örtlichen Aufkommensstruktur
- rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Produkt**11.13.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	268,35	200	300
456200	Säumniszuschläge	135,00	200	200
456530	Stundungszinsen	686,00	2.000	700
456540	Sonstige Ordnungsgelder	1.802,00	2.000	4.000
	Gesamtertrag	2.891,35	4.400	5.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	26.709,36	27.700	27.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.072,25	190.200	217.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.804,00	10.700	11.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.755,88	8.300	9.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.486,31	41.100	45.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.850,00	2.000	2.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	148,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	302,80	800	500
527300	Serviceverträge Software	5.897,99	6.000	6.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,50	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.438,24	1.200	1.500
543700	allgemeiner Bürobbedarf	0,00	1.000	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	600	400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.329,74	1.500	1.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	119,34	100	100
	Gesamtaufwand	281.919,41	291.300	323.100
	Unterdeckung des Produktes:	-279.028,06	-286.900	-317.900
	Deckungsgrad des Produktes:	1,03 %	1,51 %	1,61 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte (im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe)
- Feststellung der Unpfändbarkeit von Forderungen
- Anmeldung zur Zwangsverwaltung und Überwachung Zwangsverwaltung
- Anmeldung und Überwachung von Insolvenzverfahren
- Vorbereitung und Durchführung von Zwangsversteigerungen (Androhung, Antragstellung, Anmeldung und Teilnahme bei Versteigerungen beim Amtsgericht)
- Konten- und Lohnpfändungen, Mietpfändungen, Kaufpreispfändungen
- Vorbereitung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen beim Amtsgericht
- Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen
- Vorbereitung und Abnahme des Vermögensverzeichnisses
- Kontrolle des Schuldenverzeichnisses
- Abnahme der eidesstattlichen Versicherung

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO)

Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

Verwaltungskostengesetz (VwKostG)

Zielgruppe

Zahlungspflichtige

Ziele

Strategische Ziele:

- zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Produkt**11.13.04**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	14.962,00	15.000	15.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.576,36	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	750,00	200	1.000
456200	Säumniszuschläge	41.813,05	35.000	35.000
456510	Vollstreckungsgebühren	49.616,92	60.000	55.000
456520	Amtshilfeersuchen	712,38	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	735,40	0	0
Gesamtertrag		107.013,39	110.200	106.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	28.509,47	34.400	34.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	255.397,98	301.700	346.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.044,00	12.800	13.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.200,30	12.700	14.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.452,16	63.400	72.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	2.000	2.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	180,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.689,80	2.000	2.000
527300	Serviceverträge Software	5.153,89	4.800	4.800
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.499,65	6.000	5.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	942,10	1.400	1.100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	3.284,40	19.200	33.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	626,96	900	700
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	1.000	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	67,80	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3.015,46	7.000	7.000
Gesamtaufwand		373.963,97	469.700	538.000
Unterdeckung des Produktes:		-266.950,58	-359.500	-432.000
Deckungsgrad des Produktes:		28,62 %	23,46 %	19,70 %

Budget 30

Ordnungswesen

Budget 30 Ordnungswesen

1. Zugeordnete Produkte

- 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten
- 12.21.03 Gewerbeangelegenheiten
- 12.21.04 Verkehrsangelegenheiten
- 12.22.02 Personenstandswesen
- 12.60.01 Brandschutz
- 12.80.01 Katastrophenschutz – Abwicklung der Hochwasserschäden 2013
(nähere Hinweise dazu werden unter Punkt 3- Besonderheiten gegeben)
- 31.54.01 Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen
- 55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2016	673.900	4.478.100
Anteil in %	1,0	6,0

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2016	4.200.000	4.396.300
Anteil in %	32,5	31,6

In diesem Budget werden ausschließlich externe Produkte direkt für den Bürger erstellt.

Erträge

Innerhalb der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wurde mit einer Summe von 17.300 Euro die Feuerschutzsteuer geplant. Diese Mittel sind für die Erfüllung von Aufgaben im Brandschutz zu verwenden, mindestens 50 % davon für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung im selbigen Bereich. Diese Summe ist in gleicher Höhe aufwandsseitig eingeplant.

Weiterhin ist eine Bezuschussung des Landes für die Jugendfeuerwehren eingestellt i. H.v. 7.000 Euro.

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insg. 282.900 Euro) wurden u.a. veranschlagt:

Verwaltungsgebühren Gewerbe	32.000 Euro
Verwaltungsgebühren Standesamt	65.000 Euro
Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Anordnungen	40.000 Euro
Parkgebühren	29.000 Euro
Sondernutzungsgebühren Verkehr	41.000 Euro
Kostenersatz für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr	60.000 Euro

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen unterhält keine Einrichtungen für Wohnungsnotfälle mehr. Diese freiwillige Leistung der Stadt ist bereits ab 2015 entfallen.

Die Maßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 30/3 –Auflösung der Unterkünfte für Wohnungsnotfälle- ist umgesetzt.

Als Obdachlosenunterkunft weiter betrieben wird die „Jeßnitzer Str. 06“ im OT Bitterfeld.

Die Aufwendungen der Obdachlosenunterkunft stellen keine Kosten gem. § 22 SGB II dar und werden nicht erstattet. Gem. Satzung zur Unterbringung obdachloser Personen wird lediglich ein Betrag von 3 Euro Person/Nacht erhoben (Bezahlung durch Obdachlosen selbst oder der KomBa). Das Vorhalten von Obdachlosenunterkünften ist eine Pflichtaufgabe der Stadt.

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen sind u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 31.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt. Weiterhin enthalten sind Mieten und Pachten Ortswehr Holzweißig (10.300 Euro), Mieteinnahmen bei Zwangsräumungen (18.500 Euro, Aufwandsgegenposition ist 52310.40049 Mietaufwand) und die Rückführung Bestattungskosten bei Pflichtbestattungen (35.000 Euro).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 66.200 Euro.

Buß- und Zwangsgelder sind i. H. v. gesamt 173.500 Euro veranschlagt und werden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen abgebildet.

Die ausgewiesenen Mehrerträge gemäß Maßnahmeplan lfd. Nr. 1/2 (Beschluss Nr. 074-2015) für das Budget sind umgesetzt.

Der § 18 GemHVO Doppik LSA findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppischen Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

Aufwendungen

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ von insgesamt 727.000 Euro, vorwiegend im Produkt „Brandschutz“ anfallend, sind vor allem veranschlagt für:

▪ Reparatur /Wartung Gebäude	75.800 Euro
▪ Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.900 Euro
▪ Mietaufwendungen	75.500 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	164.700 Euro*
▪ Reparatur von Fahrzeugen, einschl. Kfz-Versicherung	203.700 Euro**
▪ Ausstattung < 150 Euro	12.000 Euro
▪ Dienst- und Schutzkleidung	28.700 Euro
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	8.700 Euro
▪ Serviceverträge Software	32.400 Euro

638.400 Euro

* Bereits ab 2015 ist in dieser Position in Anpassung an den Kontenrahmenplan auch die Gebäudeversicherung enthalten. Vorher war diese unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen abgebildet.

** bereits ab 2015 mit Kfz-Versicherungsbeiträgen gemäß Kontenrahmenplan, vorher unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Die Erhöhung zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus einem Mehrbedarf bei der Fahrzeughaltung (beinhaltet sind notwendige Reparaturen für den Aufbau der Drehleiter/ Hubrettungsfahrzeug Ortswehr Wolfen und für 2 Tanklöschfahrzeuge).

Innerhalb des Produktes „städtische Leistungen zur Hochwasserprävention“ ist 2016 innerhalb des Objektes „Wasserwehr“ die Erneuerung und Trennung (Heizungsanlage neu zwischen Wasserwehr und angrenzender kommunalen Wohneinheit) der bisherigen Heizungsanlage vorgesehen. Dadurch ist von einem erheblichen Einspareffekt im Bereich der Bewirtschaftungskosten (Gas) auszugehen.

In der Aufwandsposition „Transferaufwendungen“ ist mit insgesamt 1.300 Euro nur die Verwendung zweckgebundener Spendeneinnahmen geplant.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (insgesamt 330.900 Euro) enthalten u.a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	73.500 Euro
▪ Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000 Euro
▪ Aufwendungen im Bereich Zwangsräumungen/ Obdachlose	20.900 Euro
▪ Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag	100.000 Euro*
▪ Umlage Feuerwehrunfallkasse	34.500 EUR
▪ Sachverständigen-, Gerichts-u. Beratungskosten	1.900 Euro* ²

234.800 Euro

* Die Erhöhung zum bisherigen Ansatz von 47.500 Euro auf nunmehr 100.000 Euro beruht auf der Beschlussfassung des Stadtrates in der SR-Sitzung am 15.04.2015 (Beschluss Nr. 045-2015) zum Vertrag zum Einfangen, Transport, Unterbringung, veterinärmedizinische Versorgung und der Betreuung von Fundtieren sowie Leistungen zur Eindämmung der Katzenpopulation im Gebiet der Stadt Bitterfeld-Wolfen.

*² Die Verringerung innerhalb dieser Position zum Vorjahr ergibt sich aus der 2015 geplanten externen gutachterlichen Stellungnahme zur Standortanalyse für die Feuerwehren.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 135.300 Euro geplant.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen“ zu entnehmen.

3. Besonderheiten

Die Ortsfeuerwehren werden seit 2009 nicht mehr als einzelne Kostenstellen, sondern als eine Kostenstelle „Feuerwehr“ dargestellt.

Der Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 21.06.2013 enthält die Buchungsempfehlung für Schäden durch die Hochwasserkatastrophe im Juni 2013. Dieser besagt, dass sämtliche Buchungsvorgänge im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 2013 über den Bereich „Katastrophenschutz“ abzuwickeln sind. Im investiven Bereich erscheinen die neutralen Ansätze dazu unter der Investitionstätigkeit (Einzahlung = Auszahlung).

Im Ergebnisplan sind diese Maßnahmen gem. dem o.g. Erlass im außerordentlichen Bereich darzustellen. Daher erscheinen diese Sachverhalte auch nicht im eingangs erwähnten ordentlichen Ergebnis des Budgets. Im außerordentlichen Ergebnis des Teilergebnisplanes des Budgets 30, Produkt „Katastrophenschutz“, sind folgende Ansätze veranschlagt:

Sachkonto 49100	außerordentlicher Ertrag	314.800 Euro
Sachkonto 59100	außerordentlicher Aufwand	314.800 Euro

Die Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 sind aufwandsneutral. Die Erstattung erfolgt zu 100 %.

Alle Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden sind gegenseitig gemäß § 18 GemHVO Doppik LSA deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für dementsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.

Dem Erlass wird mit der separaten Darstellung des Produktes 12.80.01 entsprochen.

Teilergebnisplan 2016

Budget: 30

Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.242,55	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.526,19	292.700	282.900	282.900	282.900	282.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.435,46	106.100	113.600	113.700	113.700	113.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	220.504,34	230.000	250.300	240.300	240.300	240.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	581.708,54	655.900	673.900	664.000	664.000	664.000
10	Personalaufwendungen	-3.194.902,52	-3.322.200	-3.283.600	-3.353.100	-3.318.200	-3.307.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.816,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.272,04	-711.600	-727.000	-637.200	-599.900	-602.400
13	+ Transferaufwendungen	-16.712,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.773,02	-320.700	-330.900	-327.100	-327.400	-324.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-136.300	-135.300	-135.300	-135.000	-135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.080.475,68	-4.492.100	-4.478.100	-4.454.000	-4.381.800	-4.370.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.498.767,14	-3.836.200	-3.804.200	-3.790.000	-3.717.800	-3.706.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	204.229,40	4.837.600	314.800	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-295.888,34	-4.837.600	-314.800	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-91.658,94	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.690.426,08	-3.836.200	-3.804.200	-3.790.000	-3.717.800	-3.706.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.773,35	-55.000	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
25	= Ergebnis	-3.635.199,43	-3.891.200	-3.859.000	-3.844.800	-3.772.600	-3.761.200
Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2017	2018	2019
in EUR							
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-398.065,43	-392.200	-435.600	-475.100	-425.500	-460.000
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-284.758,14	-274.000	-224.100	-212.300	-216.000	-219.600
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-797.151,48	-961.100	-981.600	-999.900	-1.000.900	-973.200
12.22.02	Personenstandswesen	-199.759,28	-210.700	-215.600	-218.900	-224.500	-227.300
12.60.01	Brandschutz	-1.488.898,70	-1.727.900	-1.727.500	-1.636.500	-1.637.000	-1.610.100
12.80.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden	-91.658,94	-600	0	0	0	0
31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-358.744,44	-287.400	-240.700	-279.200	-245.400	-247.900
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-16.163,02	-31.300	-33.900	-22.900	-23.300	-23.100

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.977,50	253.600	4.200.000	0	358.600	219.700	155.700
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.977,50	253.600	4.200.000	0	358.600	219.700	155.700
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.890,76	-72.100	-25.000	-680.000	-783.000	-615.000	-485.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-199.708,12	-410.500	-4.371.300	0	-385.000	-770.500	-589.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.598,88	-482.600	-4.396.300	-680.000	-1.168.000	-1.385.500	-1.074.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-78.621,38	-229.000	-196.300	-680.000	-809.400	-1.165.800	-918.300

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
in EUR									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000216

Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "Am Mühlfeld" OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-67.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-85.000	0	-67.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-67.000	0	0	0	0

Maßnahme: 00000234

Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000235

Hauptfeuerwache OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	178.600	0	0	178.600	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	178.600	0	0	178.600	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	-268.000	0	0	-268.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-268.000	0	0	-268.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-89.400	0	0	-89.400	0	0	0	0

Maßnahme: 00000236

Ortsfeuerwehr OT Reuden

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	-142.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-142.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-67.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2017	2018	2019						
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000237

Ortsfeuerwehr OT Holzweißig

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-188.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-188.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-143.000	0	0	0

Maßnahme: 00000238

Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	174.700	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	174.700	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-582.500	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-582.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-407.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2017	2018	2019			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000239

Ortsfeuerwehr OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	70.200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70.200	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-234.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-234.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-163.800	0	0

Maßnahme: 00000240

Ortsfeuerwehr OT Thalheim

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	85.500	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	85.500	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-285.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-285.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-199.500	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000246

Löschwasserversorgung Gewerbepark OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme: 00000247

Gebäude Wasserwehr OT Greppin

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-86.300	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-86.300	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-86.300	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000998

Hochwassermaßnahmen - neutrale Sammelmaßnahme

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.977,50	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	199.977,50	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	-199.708,12	0	-4.200.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-199.708,12	0	-4.200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 07110000

Fahrzeuge

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-680.000	-680.000	-530.000	-400.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-680.000	-680.000	-530.000	-400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-680.000	-500.000	-530.000	-400.000	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.638,61	0	0	0	-43.000	-25.000	-25.000	0	0
-----------------------------------	------------	---	---	---	---------	---------	---------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-38.638,61	0	0	0	-43.000	-25.000	-25.000	0	0
-----------------------------------	------------	---	---	---	---------	---------	---------	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.638,61	0	0	0	-43.000	-25.000	-25.000	0	0
---------------------------------------	------------	---	---	---	---------	---------	---------	---	---

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen -----

Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.732,55	-42.500	-25.000	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
-----------------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-10.732,55	-42.500	-25.000	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
-----------------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.732,55	-42.500	-25.000	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
---------------------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.519,60	-29.600	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-29.519,60	-29.600	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.519,60	-29.600	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Durchsetzung Einhaltung der Gesetzesvorgaben
- Gefahrenabwehr nach SOG LSA
- Durchsetzung des Ortsrechtes
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände
- Vorortkontrollen durch Vollzugsbeamte
- Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention
- Ermittlung von Verursachern illegaler Müllablagerungen, Lärm, Belästigung der Allgemeinheit
- Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
- Erlaubnis und Kontrolle von Lagerfeuern
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere, Tierhaltung
- Hunderegister führen (registrieren, Überwachung, Bearbeitung von Verfahren insbesondere Sicherstellung von Hunden)
- Entfernen von Fahrzeugen, Autowracks
- Organisation der Rufbereitschaft
- Entgegennahme, Verlustmeldungen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Vorbereitung, Bekanntmachung und Durchführung von Versteigerungen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Haushaltssachbearbeitung

Auftragsgrundlage

SOG LSA, OWiG, Landesstraßengesetz,
Satzungen und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen
Gefahrenhundegesetz LSA

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Sicherheit und Ordnung der Bevölkerung

Leistung

12.21.01.01	Kriminalitätsprävention
12.21.01.02	Bestattung von Toten ohne Angehörige
12.21.01.03	Behebung von illegaler Müllablagerung
12.21.01.05	Tierkörperbeseitigung
12.21.01.06	Fundangelegenheiten
12.21.01.07	Ersatzvornahmen

Produkt**12.21.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	7.166,82	6.800	7.300
442100	Erträge aus Verkauf	1.090,10	700	1.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.799,60	2.000	2.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.791,42	5.300	5.400
456100	Bußgelder	0,00	1.000	1.000
	Gesamtertrag	26.847,94	15.800	16.700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	25.300,04	23.900	24.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	251.348,57	228.500	224.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.772,00	9.200	9.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.928,86	9.700	9.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.438,61	48.400	47.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.008,00	1.000	1.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	140,00	0	0
524200	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.027,08	1.500	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	560,13	300	300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,00	2.900	1.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143,46	800	800
527300	Serviceverträge Software	5.622,16	8.000	1.600
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	0	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.778,67	3.500	3.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	4.188,64	2.900	7.900
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	409,20	1.000	1.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	500,00	0	2.400
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	406,32	1.000	600
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	297,50	500	900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	119,90	300	300
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	280,77	0	100
545600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0

Produkt**12.21.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
AUFWAND				
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.110,61	15.000	14.400
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	47.000,00	47.600	100.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	22,77	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	463,08	600	600
Gesamtaufwand		424.913,37	408.000	452.300
Unterdeckung des Produktes:		-398.065,43	-392.200	-435.600
Deckungsgrad des Produktes:		6,32 %	3,87 %	3,69 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl illegaler Müllablagerungen		274	352	360	700

Produkt**12.21.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Gewerbean-, ab- und -ummeldungen
- Überwachung Gaststättengewerbe - Erlaubnis, -Versagung, -Gestattung
- Reisegewerbe §§ 55 - 61 a GewO
- Erlaubnis gemäß §§ 33a - 34e GewO
- Gewerbeuntersagung
- Kontrolle des Ladenöffnungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt - Anzeigen, Erlaubnisse
- Preisauszeichnungskontrollen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Kontrolle der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrechtes
- Betreuung Messen, Ausstellungen, Märkte - Festsetzungen, Erlaubnisse
- Anordnung von Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände in Gewerbebetrieben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
- Führen des Gewerberegisters und Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten, Bearbeitung Haushalt

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz
 Sperrzeit-VO, Spiel-VO, Preisangaben-VO, SOG LSA, OWiG,
 Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz LSA,
 Spielhallengesetz LSA, Nichtraucherschutzgesetz LSA
 Handwerkerordnung, Versteigerungs-VO, Bewachungs-VO, Satzungen
 RVO über Bestimmung des Sortiments auf dem Wochenmarkt der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Veranstalter
 Gewerbetreibende
 Gastwirte

Ziele

- Strategische Ziele:
- ordnungsgemäße Durchführung der Wochenmärkte u. ä. Veranstaltungen
 - Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften

Leistung

12.21.03.01	Gaststättenerlaubnis
12.21.03.02	Reisegewerbekarte
12.21.03.03	Gestattung
12.21.03.04	Erlaubnis gem. §§ 33 und 34 GewO
12.21.03.05	Gewerbeanmeldung
12.21.03.06	Auskunft aus Gewerbezentralregister
12.21.03.07	Ordnungswidrigkeiten Gewerbe
12.21.03.08	Gewerbeab- und ummeldungen
12.21.03.09	Gewerbeuntersagung
12.21.03.10	Auskunft aus dem Gewerberegister

Produkt**12.21.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	25.514,52	38.000	34.000
456100	Bußgelder	-2.000,00	500	500
	Gesamtertrag	23.514,52	38.500	34.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	42.249,51	41.300	41.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.031,30	194.100	151.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.548,00	15.800	16.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.962,27	8.300	6.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.289,41	41.100	31.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.280,00	2.300	2.300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	232,00	0	0
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700
527300	Serviceverträge Software	3.717,10	4.000	4.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,80	100	100
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.036,66	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.682,57	1.900	1.600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	100	100
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.134,18	1.900	1.900
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	11,40	200	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	91,46	400	400
	Gesamtaufwand	308.272,66	312.500	258.600
	Unterdeckung des Produktes:	-284.758,14	-274.000	-224.100
	Deckungsgrad des Produktes:	7,63 %	12,32 %	13,34 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Anzahl Gewerbeanmeldungen	224	260	220	260
	Anzahl Gewerbeabmeldungen	253	299	220	290

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Aufgaben der örtlichen Verkehrsbehörde einschl. Verkehrsbehördliche Anordnungen und Erlaubnisse sowie Sicherung und Einhaltung des Verkehrsrechts (Verkehrsbehördliche Anordnungen, Erteilung von Erlaubnissen sowie Stellungnahmen)
- Durchsetzung des Ortsrechts und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Sondernutzungsatzung mit Gebührentarif; Gefahrenabwehrverordnung öffentliche Anlagen; Satzung über die Erhebung von Parkgebühren; Bearbeiten von Sondernutzungen; Erlass von Ordnungsverfügungen; Einsatz von Zwangsmaßnahmen)
- zentrale Bußgeldstelle ruhender und fließender Verkehr sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Kontrolle und Überwachung der Einhaltung von Rechtsnormen; Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen OWiG)
- Kontrolle und Wartung von Parkscheinautomaten
- Einsatz Team Außendienst zur Herstellung Sicherheit und Ordnung, Überwachung ruhender Verkehr, Amtshilfe und Prävention
- Erlass von Ordnungsverfügungen, Zwangsmittel sowie Einleitung von Anzeigen
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten
- Zusammenarbeit mit internen Bereichen der Verwaltung und anderen Behörden

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und sonstige Regelwerke im Straßen- und -verkehrsrecht
 Gesetze und Verordnungen im Ordnungswidrigkeitsrecht und im Ordnungsrecht
 Entsprechende Zuständigkeitsverordnungen
 Allgemeine Vorschriften im Verwaltungsrecht
 Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen
 vereinzelte Vorschriften aus dem BGB und dem Grundgesetz

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
 Verkehrsteilnehmer
 Veranstalter
 Gewerbetreibende

Ziele

Strategische Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Einhaltung von Rechtsnormen
- Kontrolle zur Einhaltung der Sicherheit und Ordnung

Leistung

12.21.04.01	Kontrolle und Überwachung des ordnungsgemäßen ruhenden Verkehrs und Einhaltung der Gesetze (OWiG)
12.21.04.02	Sondernutzung
12.21.04.03	Verkehrssicherungsmaßnahmen
12.21.04.04	Einsatz von Zwangsmaßnahmen

Produkt**12.21.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	38.670,67	40.500	41.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.426,83	68.000	70.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	487,84	4.000	4.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
456100	Bußgelder	192.291,73	152.000	172.000
Gesamtertrag		303.877,07	265.000	287.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	72.863,13	72.600	72.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	777.806,71	842.600	872.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.776,00	28.200	29.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.865,73	36.800	37.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.115,93	178.500	183.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.180,00	4.300	4.400
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	404,00	0	0
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.861,32	4.500	4.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	121,09	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.130,50	11.500	11.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.847,89	8.000	5.000
527300	Serviceverträge Software	3.237,28	3.300	9.000
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	2.000	2.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,00	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	524,39	700	700
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	800	800
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.946,66	1.100	3.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	3.041,28	1.500	3.300
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.841,76	4.000	4.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	150,00	300	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	21.311,88	24.000	24.000
Gesamtaufwand		1.101.028,55	1.226.100	1.269.100
Unterdeckung des Produktes:		-797.151,48	-961.100	-981.600
Deckungsgrad des Produktes:		27,60 %	21,61 %	22,65 %

Produkt**12.21.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Erlöse aus Verwar- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001)	136.524	173.741	130.000	150.000
	Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	10.908	12.068	13.000	11.000
	Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	280	314	300	250
	Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039)	29.994	30.455	28.000	29.000
	Anzahl der Parkautomaten	4	4	4	4
	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	878	832	800	850
	Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen	428	426	1.200	1.100
	Erlöse aus Verwar- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002)	22.735	18.515	20.000	22.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

Familien-, Geburten- und Sterbebücher:

- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Erstellung von Urkunden u. Abschriften auf Anforderung von Bürgern u. Behörden
- Fortführung von Personenstandsbüchern und Mitteilungsverfahren
- Beurkundung von Geburten unter Beachtung u. Prüfung der Rechtslage
- Abnahme und Beurkundung von Vater- u. Mutterschaftsanerkennnissen aufgrund in- u. ausländischer familienrechtlicher Vorschriften
- Erklärungen zur Namensführung, Rechtswahl, Mutter- und Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Sterbefällen einschl. Mitteilungsverfahren
- Führung und Überwachung der Testamentskartei
- Aufgaben nach Landesrecht
- Statistiken und Mitteilungsverfahren
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern

Namensangelegenheiten umfassen:

- Wiederannahme eines Namens nach Eheauflösungen
- Hinzufügen bzw. Widerruf eines Namens
- Bestimmung von Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsnamen
- Anchlusserklärungen
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Einbenennungen
- Namenserteilungen
- Antrag auf Erwerb des Namens der Mutter
- Namensklärungen nach § 94 BVFG
- Beurkunden von Zustimmungserklärungen und Einwilligungen

Besondere Beurkundungen umfassen:

- Kirchnaustrittserklärungen, Anträge auf Anerkennung von Urteilen, Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften

Auftragsgrundlage

internationales Privat- und Familienrecht, BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, §§ 33, 34 Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Kirchnaustrittsgesetz, Erlasse LSA

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt
Antragsberechtigte Personen

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit
- Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation

Leistung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Leistung

12.22.02.01	Ehefähigkeitszeugnis
12.22.02.02	Trauung
12.22.02.03	Heiratsurkunde
12.22.02.04	Geburtsurkunde
12.22.02.05	Sterbeurkunde
12.22.02.06	Familienstammbuch
12.22.02.08	Auskunft aus Personenstandsbüchern
12.22.02.09	Namenserklärungen
12.22.02.10	Beglaubigungen
12.22.02.11	Kirchenaustritt
12.22.02.12	Lebenspartnerschaftsurkunde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	64.891,00	65.200	65.200
442100	Erträge aus Verkauf	2.485,80	3.000	3.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400,00	1.500	1.500
	Gesamtertrag	68.776,80	69.700	69.700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	64.745,33	67.500	76.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.573,52	119.800	115.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.336,00	25.500	30.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.224,28	5.100	4.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.712,14	25.500	24.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.800,00	4.000	4.300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	360,00	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.450,00	1.500	1.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	958,39	1.400	2.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	998,74	100	100
527300	Serviceverträge Software	18.384,54	22.000	17.800
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	41,80	300	300
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543210	Präsente	90,00	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.864,78	1.500	1.800
543700	allgemeiner Bürobedarf	932,61	500	600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	3.960,06	4.300	4.300

Produkt**12.22.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	41,67	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	62,22	300	300
Gesamtaufwand		268.536,08	280.400	285.300
Unterdeckung des Produktes:		-199.759,28	-210.700	-215.600
Deckungsgrad des Produktes:		25,61 %	24,86 %	24,43 %

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten
- Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und Brand- und Explosionsgefahr
- Bereitstellung der Ausrüstung der Feuerwehr
- Brandschutzerziehung in Schulen und anderen Einrichtungen
- Ausbildung zum Brandschutzerzieher
- Unterhaltung der Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage

Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA
Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Betreiber brandgefährdeter Betriebe oder Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- schnellstmögliche, qualifizierte und technische Hilfeleistung bei Bränden u.ä. bedrohenden Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen bzw. Folgeschäden vermeiden
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Nachwuchssicherung
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenquellen

Leistung

12.60.01.01 Brandschutzerziehung und Prävention
12.60.01.02 Sonstige Einsätze der Feuerwehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Standortoptimierung der freiwilligen Feuerwehr (HKK M 30/01)
- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.673,60	1.500	1.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.898,80	17.300	17.300
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,00	7.000	7.000
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.545,15	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.660,83	71.000	60.000
441100	Mieten und Pachten	12.558,31	12.500	12.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	579,53	27.000	27.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	65.000	65.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	21.484,34	10.000	10.000
Gesamtertrag		96.025,56	212.300	201.300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	25.735,72	23.900	23.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	800.962,87	843.800	851.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.772,00	9.200	9.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.977,82	35.500	35.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.823,65	177.500	178.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.024,00	1.000	1.100
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	251,75	2.000	2.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	140,00	0	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	66.019,80	95.800	65.300
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	1.486,61	1.700	1.700
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.168,59	30.000	30.000
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.599,75	5.000	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.655,05	31.000	25.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	28.023,50	25.000	21.800
524110	Aufwendungen für Wasser	3.219,16	3.700	3.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	5.876,64	6.800	6.700
524130	Aufwendungen für Wärme	48.081,37	53.000	45.000
524150	Aufwendungen für Gas	43.623,16	47.000	40.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.864,47	1.300	2.000
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	1.749,87	9.000	6.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.106,91	4.000	4.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	6.681,71	4.900	5.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	3.800	3.800
525100	Reparatur von Fahrzeugen	61.559,29	105.000	180.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	0,00	20.400	22.000

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
AUFWAND				
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	16.811,75	10.300	10.300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.673,64	14.200	14.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.112,15	22.500	22.500
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	3.245,07	2.000	2.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	632,65	1.000	1.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.036,20	3.200	3.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	4.012,10	1.000	1.000
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	6.375,11	7.000	7.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	78,00	200	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	73.960,85	87.600	69.600
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	2.114,27	2.200	2.200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	2.568,00	6.000	5.000
543210	Präsente	290,98	500	500
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	7.120,00	6.000	6.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.086,54	5.100	12.400
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	363,64	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	29.800	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.332,60	1.400	1.400
543700	allgemeiner Bürobeford	554,53	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.197,40	7.000	7.100
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.994,16	3.500	4.000
544110	Gemeindeunfallversicherung	34.477,29	35.400	34.500
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.656,83	0	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	567,94	27.000	27.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	60,00	500	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	125.400	125.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	198,87	400	400
Gesamtaufwand		1.584.924,26	1.940.200	1.928.800
Unterdeckung des Produktes:		-1.488.898,70	-1.727.900	-1.727.500
Deckungsgrad des Produktes:		6,06 %	10,94 %	10,44 %

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Brandeinsätze		158	118	150	120
Anzahl der Hilfeleistungen		366	313	350	220
Gesamteinsatzzeit (h)		12.050	6.099	10.000	5.000
Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen		45	41	70	36

Produkt**12.80.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

ab 2013 wieder zu aktivieren, da die Abwicklung der Hochwasserschäden des Hochwassers 2013 lt. Vorschrift des Landes Sachsen-Anhalt unter diesem Produkt abzubilden ist

(vorher nur aktiv in 2008 und war seit 2009 in 12.60.01 abgebildet)

- es ist keine tatsächliche Aufgabe des Katastrophenschutzes durchzuführen

Auftragsgrundlage

Fluterlass vom 21.06.2013 - Buchungsempfehlungen zur Hochwasserkatastrophe Juni 2013

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

- vorschriftsmäßige Abwicklung der Hochwasserschäden 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
491100	Außerordentliche Erträge	204.229,40	4.837.600	314.800
	Gesamtertrag	204.229,40	4.837.600	314.800
<u>AUFWAND</u>				
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	600	0
591000	Außerordentliche Aufwendungen	295.888,34	4.837.600	314.800
	Gesamtaufwand	295.888,34	4.838.200	314.800
	Überdeckung des Produktes:	-91.658,94	-600	0
	Deckungsgrad des Produktes:	69,02 %	99,99 %	100,00 %

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Unterbringung nicht mietfähiger Personen in das dafür angemietete Objekt
- Bereitstellung eines Obdachlosenasyls
- Zwangsräumungen
- Beratung von Obdachlosen oder Bürgern in Wohnungsnotfällen
- Pflichtbestattungen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit

Auftragsgrundlage

SOG LSA, OWiG

Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Satzung über die Benutzung städtischer Obdachlosenunterkunft

Satzung über die Benutzung der Notunterkünfte

Bestattungsgesetz LSA

Zielgruppe

Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele

Strategische Ziele:

- Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung

Leistung

- 31.54.01.01 Wohnungsnotfälle
- 31.54.01.02 Pflichtbestattungen
- 31.54.01.03 Abwendung Gefahr der Obdachlosigkeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

Jahresziel 2014: Reduzierung der Notunterkünfte auf ein Objekt

Jahresziel 2015: Schließung der Notunterkünfte (HKK M30/03)

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	842,00	2.000	2.200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.353,52	1.200	3.200
441100	Mieten und Pachten	22.415,52	12.000	18.500
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.365,57	100	200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.201,77	37.500	37.500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	200
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5.635,08	600	600
Gesamtertrag		61.813,46	53.500	62.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	96.357,50	96.300	96.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.826,74	43.600	16.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.908,00	37.000	38.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.243,15	2.400	800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.055,98	11.000	3.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.808,00	5.000	5.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	540,00	0	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	25.395,33	1.000	500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,62	0	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	71.423,57	44.500	48.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	5.946,04	3.000	1.300
524130	Aufwendungen für Wärme	13.457,00	16.000	10.000
524150	Aufwendungen für Gas	0,00	1.000	0
524200	Aufwendungen für Reinigung	559,30	1.000	1.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	2.193,60	800	1.500
524300	Betriebskosten	730,86	600	400
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	111,89	500	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	33,71	600	500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
529300	Beförderungs- und Transportleistung	1.215,82	2.500	2.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	32.899,87	39.000	39.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	12.700,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	41,57	0	100
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	450,00	0	0
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	262,54	0	0

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
AUFWAND				
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.911,81	6.600	6.600
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
581050	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	22.420,00	28.000	28.000
Gesamtaufwand		420.557,90	340.900	303.200
Unterdeckung des Produktes:		-358.744,44	-287.400	-240.700
Deckungsgrad des Produktes:		14,70 %	15,69 %	20,61 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyll	52	25	55	50
	Anzahl der Übernachtungen	1.074	317	500	1.000
	Pflichtbestattungen	74	41	30	60

Produkt**55.20.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

Wasserwehr

- Schulungen der Wasserwehr
- Materielle Sicherung des Hochwasserschutzes
- Durchführung von Deichschau (Weiterleitung von Schadensanzeigen an Deichen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt)

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Mitglieder der Wasserwehr

Ziele

Strategische Ziele:

- kompetenter Einsatz der Mitglieder bei Fällen von Hochwasser oder Eisgang
- Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit von Hochwasserschutzanlagen
- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Produkt**55.20.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
In EUR				
ERTRAG				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200
441100	Mieten und Pachten	260,00	0	500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	900	1.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	593,19	0	0
Gesamtertrag		853,19	1.100	1.700
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	907,21	1.000	10.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	514,55	500	500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	1.284,00	600	600
524110	Aufwendungen für Wasser	240,00	300	300
524120	Aufwendungen für Abwasser	220,00	300	300
524150	Aufwendungen für Gas	11.101,00	14.000	7.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	68,26	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	500	600
525100	Reparatur von Fahrzeugen	122,01	700	700
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	0,00	800	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.309,36	500	500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	400	1.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,71	200	200
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	300	300
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	200	200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	101,40	300	300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.500	1.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	678,91	900	800
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	0
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	297,80	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	8.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
Gesamtaufwand		17.016,21	32.400	35.600
Unterdeckung des Produktes:		-16.163,02	-31.300	-33.900
Deckungsgrad des Produktes:		5,01 %	3,40 %	4,78 %

Budget 41

Baumanagement

Budget 41 Baumanagement

1. Zugeordnete Produkte

- 11.15.08 Gebäudemanagement
- 51.10.04 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
- 52.10.03 Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht
- 53.80.01 Niederschlagswasserbeseitigung
- 54.10.01 Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel
- 54.50.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2016	9.722.100	17.427.800
Anteil in %	13,9	23,4

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2016	1.906.000	2.559.600
Anteil in %	14,8	18,4

Erträge

Zuwendungen und Zuweisungen (vom Land und von Dritten) sind in Höhe von 5.145.200 Euro geplant und werden in den entsprechenden Produkten dargestellt.

Die Einzeldarstellung auch für die Folgejahre ist der dem Textteil folgenden Übersicht zu entnehmen. Gleichzeitig sind hier auch die entsprechenden Aufwendungen aufgezeigt. Vorsorglich wurden in 2015 nicht bewilligte Maßnahmen nochmals in 2016 eingestellt.

Alle aufgeführten Positionen betreffen kein kommunales Anlagevermögen. Auch findet kein Übergang ins komm. Eigentum statt. Daher erfolgt die Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind geprägt durch Gebühren für die Straßenreinigung i. H. v. 270.000 Euro und Verwaltungsgebühren (18.300 Euro).

Mieten und Pachten wurden mit einem Betrag von 508.000 Euro veranschlagt.

Darin enthalten sind der Pachtzins „Verpachtungs BgA Bädergesellschaft mbH mit 48.000 Euro, Mieten und Pachten „Gebäudemanagement“ mit 416.500 Euro* und 43.500 Euro Miete für die KiTa „Traumzauberbaum“. Letztere muss gem. RLStäBauF (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im ländlichen Bereich) dem Sanierungsgebiet wieder zugeführt werden. Daher ist aufwandsseitig (unter Transferaufwendungen) der Betrag in gleicher Höhe eingestellt.

*Ab 2016 werden in diesem Budget neu die Garagenpachten abgebildet. Bis 2015 sind diese im Budget 42 „Grundstücksmanagement“ geplant. Zur einheitlichen Darstellung gehören diese nunmehr in das Budget 41 „Gebäudemanagement“. Dadurch erklärt sich die Steigerung zum Vorjahr.

Auch in diesem Budget sind Ersatzleistungen für Schadensfälle vorgesehen (65.000 Euro). Innerhalb der Kostenerstattungen ist ein Betrag von 15.000 Euro für die Rückführung der Kosten von Ölspurbeseitigungen durch die Verursacher eingestellt (Aufwandsansatz 40.000 Euro). Weiterhin ist als Kostenerstattung ein Betrag von 9.000 Euro eingeplant. Diese stellt die Summe für die Erneuerung und Trennung der Heizungsanlage in Objekt Wasserwehr dar (hier für die kommunale Wohneinheit) und wird vom Verwalterkonto für anstehende Reparaturen abgerufen. Im Ergebnis ist diese geplante Maßnahme aufwandsneutral.

37,6 % der ordentlichen Erträge bestehen aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“, das sind absolut 3.659.000 Euro.

In den Sonderposten erfasst sind bereits ab 2015 neu die Bäder „Sportbad Heinz Deininger“ und „Woliday“ in Bezugnahme auf den bestehenden Pachtvertrag mit der „Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH“.

Der § 18 GemHVO Doppik LSA findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppischen Haushaltes und Punkt 3.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes seine Anwendung.

Aufwendungen

Im Budget 41 werden 31,0 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbraucht. Das sind absolut 5.416.900 Euro. Sie setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|---|----------------------------|
| ▪ Unterhaltung von Straßen / Schadensbeseitigung
(enthalten sind hier die Straßenunterhaltung allgemein, die Unterhaltung der Straßeneinläufe und der Radverkehrsanlagen, die Gehwegerneuerungen („Dr.-Otto-Nuschke-Str. von Pestalozzistr. bis Fritz-Weineck-str.“, „Str. der Republik“, Käthe-Kollwitz-Str.“ alle im OT Wolfen und „Ratswall von Schulstr. bis Burgstr.“ im OT Bitterfeld), der Neubau „Knotenpunkt „Berliner Str.“ OT BTF, und Unterhaltung „Kinoviertel“ (mit A.-Bebel-Str. Windmühlenstr., Fr.-Engels-Str., Geschw.-Scholl-Str. und K.-Marx-Str.) | 1.811.300 Euro* |
| ▪ Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens
(Reparaturen Straßenbeleuchtung) | 270.000 Euro |
| ▪ Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenbeleuchtung) | 1.317.900 Euro |
| ▪ Reparatur an Gebäuden
(Ansatz resultiert rein aus dem Produkt "Gebäudemanagement") | 213.500 Euro* ² |
| ▪ Straßenreinigung und Winterdienst | 578.000 Euro* ³ |
| ▪ <u>Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes</u> | <u>1.178.000 Euro</u> |

5.368.700 Euro

* Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich hier aus notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an der Straßensubstanz. So ist neu ab 2016 geplant die Unterhaltung der Gehwege (oben näher bezeichnet) und die Straßenunterhaltung „Kinoviertel“. Alle Maßnahmen diesbezüglich sind auch mit teilweiser Förderung unterlegt. Diese ist, der dem Textteil folgenden Übersicht zu entnehmen. Weiterhin werden der Neubau der Knotenpunkte ab 2016 unter den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ abgebildet. Bis 2015 erscheinen diese unter den „Transferaufwendungen“. Die zuletzt genannten Maßnahmen werden ebenfalls gefördert und sind aufwandsneutral.

*² Enthalten ist hier der Abriss leerstehende Wohngebäude „Kraftwerksiedlung“ OT Bitterfeld mit 155.500 Euro (Förderung 34.900 Euro).

*³ Für die Straßenreinigung (Kehrmaschine) musste gemäß Straßenreinigungssatzung (Beschluss-Nr. 168-2013, Sitzung des Stadtrates am 11.12.2013) nochmals ein Mehrbetrag in 2016 von 70.000 Euro (2014 = 100.000 Euro, 2015 = 170.000 Euro, 2016 = 240.000 Euro) eingestellt werden. Ursächlich hierfür ist der Abschluss der Berechnungen in 2015 nach aktueller Straßenreinigungssatzung. Damit verbunden entspricht der Ansatz 2016 dem tatsächlich zu erwartenden Aufwand. Für die manuelle Handreinigung (Burgstraße OT Bitterfeld, des Marktes, Baumscheiben und des Bahnhofvorplatzes) wurden insgesamt 25.000 Euro eingeplant.

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 6.034.000 Euro, das sind 76,3 % der Gesamtabschreibungen. Grund ist die Darstellung des Infrastrukturvermögens, bestehend aus Straßen, Brücken und Tunneln, im Budget 41 und der Abschreibung auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen des Produktes Gebäudemanagement. Weiterhin sind auch innerhalb der Abschreibungen 2015 die beiden Bäder beinhaltet (siehe auch Erläuterung zu den Sonderposten Vorseite).

Die Transferaufwendungen sind, siehe gemäß Erläuterung unter Erträgen, auf der nachfolgenden „Übersicht der geplanten Maßnahmen mit Förderung 2016 und Folgejahre für das Budget 41“ dargestellt. Weiterhin beinhaltet ist der Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (STEG) gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag (60.700 Euro).

*Dieser Vertrag wurde im Zusammenschluss (Notarvertrag vom 18.06.2013) von IPG Stadtentwicklungsgesellschaft und der EWN Erneuerungsgesellschaft Wolfen-Nord mbH zur STEG übernommen.

Außerdem gehört zu den Transferaufwendungen die bereits unter den Erträgen erläuterte Zuführung der Mieteinnahme der Kita „Traumzauberbaum“ an das Sanierungsgebiet. Diese weitergereichten Erträge sind von der Saleg wieder für neue Maßnahmen innerhalb dieses Sanierungsgebietes einzusetzen.

Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich größtenteils aus den geplanten Maßnahmen mit Förderung (siehe nachfolgende Übersicht) sowie weiterhin aus Sachverständigen- und Beraterkosten (52.500 Euro, davon 50.000 Euro für die Straßenbefahrung u.a. zur exakten Ermittlung der Beleuchtungspunkte im Stadtgebiet und Zuarbeiten für das Baumkataster).

Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel bzw. nicht fristgemäße Verwendung dieser wurden vorsorglich i. H. v. 34.800 Euro eingestellt.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage "Übersicht über die Investitionsmaßnahmen" zu entnehmen.

3. Besonderheiten

keine

Übersicht der geplanten Maßnahmen mit Förderung 2016 und Folgejahre für das Budget 41

Alle Zuwendungen ergeben sich aus Fördermitteln des Landes (SK 414100) und / oder Beteiligung/ Zuschüsse Dritter (SK 414800).
(Beträge in Euro)

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	2016	2017	2018	2019	Zeile der Darstellung im EPL
"Stadtteilmanagement"	E	41410.00019	8.000	600	8.000	8.000	2
	A	54570.40003	-12.000	-1.000	-12.000	-12.000	14
Soz. Stadt "Wohnungsunternehmen" Land	E	41410.00038	40.000	40.000	40.000	40.000	2
	A	53182.40002	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	13
Aufwertung "WK I"	E	41410.00043	533.000	535.600	385.600	381.400	2
	E	41480.00051	175.700	187.500	89.300	128.200	2
	A	54570.40005	-799.500	-803.500	-578.600	-572.300	14
"Aufwertung Dichterviertel" OT Bitterfeld	E	41410.00052	84.400	0	140.000	140.000	2
	E	41480.00053	29.600	0	49.000	49.000	2
	A	54570.40006	-127.000	0	-210.000	-210.000	14
Abriss leerstehende Wohngebäude "Kraftwerkssiedlung" OT Bitterfeld	E	41410.00076	34.900	0	0	0	2
	A	52110.40073	-155.500	0	0	0	12
Aufwertung "Kronendorfer Gebiet" OT Wolfen	E	41410.00084	40.000	76.600	60.000	20.000	2
	A	54570.40012	-60.000	-115.000	-90.000	-30.000	14
Rückbau Wohngebäude Wolfen-Nord	E	41410.00086	2.332.000	1.099.900	1.064.000	325.900	2
	A	53182.40007	-2.332.000	-1.099.900	-1.064.000	-325.900	13
Rückbau Wohngebäude Innenstadt OT Bitterfeld	E	41410.00087	41.200	57.700	33.000	24.800	2
	A	53182.40008	-41.200	-57.700	-33.000	-24.800	13
Rückbau Wohngebäude Krondorf OT Wolfen	E	41410.00088	423.200	345.000	0	0	2
	A	53182.40009	-423.200	-345.000	0	0	13
Rückbau Wohngebäude "mittlere Vorstadt" OT Bitterfeld	E	41410.00107	105.000	0	0	0	2
	A	53150.40018	-105.000	0	0	0	13
Rückbau Wohngebäude "Musikerviertel" OT Wolfen	E	41410.00089	24.300	22.000	0	0	2
	A	53182.40010	-24.300	-22.000	0	0	13

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	2016	2017	2018	2019	Zeile der Darstellung im EPL
Errichtung Lern-und Erlebnispark OT Wolfen	E	41410.00090	149.800	0	0	0	2
	E	41480.00073	52.400	0	0	0	2
	A	53180.40153	-224.700	0	0	0	13
Neubau Knotenpunkt "Berliner Str." OT Bitterfeld	E	41410.00091	536.000	0	0	0	2
	A	52230.40014	-804.000	0	0	0	12
Neubau Knotenpunkt "Am Wasserzentrum" OT Bitterfeld	E	41410.00092	0	0	247.600	247.600	2
	A	52230.40015	0	0	-371.500	-371.500	12
Neubau Knotenpunkt "Friedensstraße" OT Bitterfeld	E	41410.00093	0	168.600	168.600	0	2
	A	52230.40016	0	-253.000	-253.000	0	12
Soziale Stadt "WK I"	E	41410.00100	2.800	174.000	18.700	0	2
	E	41480.00077	900	60.900	6.500	0	2
	A	53180.40159	-4.300	-261.000	-28.200	0	13
Erneuerung Gehweg Dr.-Otto-Nuschke-Str. von Pestalozzistr. bis Fritz-Weineck-Str. OT Wolfen	E	41410.00102	34.800	0	0	0	2
	A	53230.40010	-52.300	0	0	0	12
Erneuerung Gehweg Str. der Republik OT Wolfen	E	41410.00103	80.000	53.300	66.600	0	2
	A	52230.40011	-120.000	-80.000	-100.000	0	12
Erneuerung Gehweg Käthe-Kollwitz-Str. OT Wolfen	E	41410.00104	28.300	11.600	0	0	2
	A	52230.40012	-42.500	-17.500	0	0	12
Erneuerung Gehweg Str. der Chemiarbeiter von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke OT Wolfen	E	41410.00109	0	46.600	26.600	30.000	2
	A	52230.40018	0	-70.000	-40.000	-45.000	12
Erneuerung Gehweg Ratswall von Schulstr. Bis Burgstr. OT Bitterfeld	E	41410.00104	33.300	0	0	0	2
	A	52230.40013	-50.000	0	0	0	12
Zuschüsse an gemeinnützige Vereine- allg. Bauverwaltung	E	41410.00106	18.600	0	0	0	2
	E	41480.00082	6.500	0	0	0	2
	A	53180.40161	-28.000	0	0	0	13
Finanzielle Beteiligung "Soziale Stadt Wolfen-Nord"	E	41480.00063	20.000	20.000	20.000	20.000	2

Maßnahmen	E= Ertrag A= Aufwendung	USK	2016	2017	2018	2019	Zeile der Darstellung im EPL
<i>Finanzielle Beteiligung "Aktive Stadt" Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim allg.</i>	E	41480.00074	22.500	0	0	0	2
<i>Finanzielle Beteiligung Aufwertung Krondorfer Gebiet</i>	E	41480.00070	20.000	29.300	21.000	10.000	2
<i>Finanzielle Beteiligung "Aufwertung" Innenstadt OT Bitterfeld</i>	E	41480.00075	268.000	84.400	208.300	123.900	2
Zuschussbedarf insgesamt			-320.300	-172.000	-187.500	-102.700	

Die letzten 4 Maßnahmebezeichnungen , ausschließlich Darstellung von Erträgen (markiert in kursiv) stellen Zuweisungen Dritter zur Mitfinanzierung der vorher aufgezeigten Sachverhalte dar, die nicht aufwandsneutral in der Finanzierung sind.

Alle Maßnahmen zum Rückbau leerstehender Wohngebäude bilden einen separaten Deckungskreis und sind daher gemäß § 19 GemHVO Doppik LSA gegenseitig deckungsfähig.

Alle Einzelmaßnahmen werden gem. § 20 GemHVO Doppik LSA für übertragbar erklärt.

Teilergebnisplan 2016

Budget: 41

Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.637,35	3.288.200	5.145.200	3.013.600	2.652.800	1.548.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.081,34	278.300	288.300	288.300	288.300	288.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.324,49	560.800	610.300	601.300	601.700	601.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	84.096,69	3.759.500	3.678.300	3.675.300	3.672.300	3.667.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.232.139,87	7.886.800	9.722.100	7.578.500	7.215.100	6.108.300
10	Personalaufwendungen	-1.356.371,04	-1.394.700	-1.465.600	-1.363.100	-1.383.700	-1.374.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-160,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.602.284,98	-4.318.200	-5.416.900	-4.743.100	-5.058.500	-4.505.600
13	+ Transferaufwendungen	-232.806,00	-2.602.100	-3.346.900	-1.949.800	-1.289.400	-514.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.415,99	-1.035.100	-1.129.600	-1.000.600	-971.700	-905.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.435,02	-40.000	-34.800	-35.000	-35.000	-35.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.233.400	-6.034.000	-6.026.000	-5.989.000	-5.979.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.566.473,03	-15.623.500	-17.427.800	-15.117.600	-14.727.300	-13.314.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.334.333,16	-7.736.700	-7.705.700	-7.539.100	-7.512.200	-7.208.300
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.334.333,16	-7.736.700	-7.705.700	-7.539.100	-7.512.200	-7.208.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.863,06	-9.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	= Ergebnis	-4.341.196,22	-7.746.400	-7.713.900	-7.547.300	-7.520.400	-7.216.500
Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2017	2018	2019
in EUR							
11.15.08	Gebäudemanagement	-71.115,23	-253.900	-314.000	-191.500	-191.800	-155.500
61.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-599.377,53	-825.600	-811.600	-739.000	-771.500	-726.400
62.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-131.138,95	-162.300	-166.500	-165.100	-167.300	-169.600
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-644.326,65	-755.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-2.257.805,14	-4.576.100	-4.823.000	-4.827.900	-4.766.000	-4.541.200
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-637.432,72	-765.500	-848.600	-873.800	-873.800	-873.800

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 41

Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.585.354,69	2.220.500	1.824.000	0	1.388.300	479.500	298.000
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	401.498,19	340.600	82.000	0	206.900	220.000	292.600
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986.852,88	2.561.100	1.906.000	0	1.595.200	699.500	590.600
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.538,84	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.798,97	-35.000	-30.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.004.839,83	-3.385.300	-2.529.600	0	-2.102.600	-1.168.800	-987.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.027.177,64	-3.420.300	-2.559.600	0	-2.102.600	-1.168.800	-987.700
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-40.324,76	-859.200	-653.600	0	-507.400	-469.300	-397.100

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000002

Ausbau Bismarckstraße OT BTF

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen -----

von aktivierbaren Zuwendungen	-18.538,84	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-18.538,84	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.538,84	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 00000015

Ausbau Gartenstraße OT Thalheim

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen -----

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000018

Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	276,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	276,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000027

Auenstraße 2. BA OT Greppin

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0

218

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000050

Aufwertung Umlegeverfahren OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.600	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	24.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000051

Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	400.000	1.234.600	0	899.200	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	150.000,00	400.000	1.234.600	0	899.200	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	-322.032,10	-500.000	-1.543.300	0	-1.124.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-322.032,10	-500.000	-1.543.300	0	-1.124.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.032,10	-100.000	-308.700	0	-224.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
In EUR									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000053

Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000075

Straße des Friedens OT Holzweißig

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	125,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	125,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000076

Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	251,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	251,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000077

Karl-von-Ossletsky-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000080

Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000085

Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2017	2018	2019			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000086

Thomas-Mann-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	260,19	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	260,19	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen -----

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	260,19	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 00000101

Straßen allgemein OT Holzweißig

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	1.024,40	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	1.024,40	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen -----

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.024,40	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000114

Edgar-Andre-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen -----

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 00000116

Kreiselverkehr Straße der Chemiearbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	-1.361,48	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-1.361,48	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.361,48	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2017	2018	2019						
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000119

verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT

BTF

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.054.114,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.054.114,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.798,97	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-299.045,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-302.844,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	751.269,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000142

Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.776,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	12.776,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.776,77	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000159

Bornweg OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000160

Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2017	2018	2019			
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000162

Grenzstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000166

Querstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000167

Mühlweg OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000168

Friedensstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	410,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	410,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000172

Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000173

Alte Straße OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	968,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	968,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	968,56	0	0	0	0	0	0	0	0

229

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000175

Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen -----

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
---	------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 00000176

Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	49.500	198.000	0	0
---	------	---	---	---	---	--------	---------	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	49.500	198.000	0	0
--	------	---	---	---	---	--------	---------	---	---

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-90.000	-360.000	0	0
------------------	------	---	---	---	---	---------	----------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-90.000	-360.000	0	0
--	------	---	---	---	---	---------	----------	---	---

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.500	-162.000	0	0
---	------	---	---	---	---	---------	----------	---	---

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000177

Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.591,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.591,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.591,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000178

Schäferstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.329,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	15.465,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	210.795,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	-255.194,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-255.194,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.399,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000182

B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

113.658,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen

113.658,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen -----

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
------	--------	---------	---	---	---	---	---	---	---

für Baumaßnahmen

-198.365,99	-147.500	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen

-198.365,99	-152.500	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	-----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-84.707,30	-152.500	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
-------------------	-----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 00000195

Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

0,00	0	26.600	0	0	0	0	0	0	0
------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen

0,00	0	26.600	0	0	0	0	0	0	0
-------------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen

0,00	0	-26.600	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen

0,00	0	-26.600	0	0	0	0	0	0	0
-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000204

Jörichauer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00 176.600 0 0 81.500 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen**0,00 176.600 30.000 0 81.500 0 0 0 0 0**

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen

0,00 -600.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen**0,00 -600.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 0****Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)****0,00 -423.400 0 0 81.500 0 0 0 0 0**

Maßnahme: 00000207

Cäcilienstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

0,00 146.400 0 0 0 0 0 0 0 0

Sonstige Investitionseinzahlungen

34.933,00 112.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen**34.933,00 258.400 0 0 0 0 0 0 0 0**

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen

-64.379,81 -233.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen**-64.379,81 -233.000 0 0 0 0 0 0 0 0****Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)****-29.446,81 25.400 0 0 0 0 0 0 0 0**

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2017	2018	2019			
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000208

Verbindungsstraße OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	375.000	290.000	0	270.000	270.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	375.000	290.000	0	270.000	270.000	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	-362.500	0	-337.500	-337.500	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-375.000	-362.500	0	-337.500	-337.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-72.500	0	-67.500	-67.500	0	0	0

Maßnahme: 00000213

Aufwertung - Dichterviertel OT BTF

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.660,00	198.200	143.200	0	26.600	160.000	100.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	72.000	0	18.000	160.000	100.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	60.660,00	198.200	215.200	0	44.600	320.000	200.000	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	-20.795,60	-274.900	-265.200	0	-58.000	-400.000	-250.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-20.795,60	-274.900	-265.200	0	-58.000	-400.000	-250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	39.864,40	-76.700	-50.000	0	-13.400	-80.000	-50.000	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2017	2018	2019			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000225

Hltschkendorfer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	321.805,50	32.000	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	321.805,50	32.000	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen -----

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

für Baumaßnahmen	-803.652,83	-84.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
------------------	-------------	---------	--------	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-803.652,83	-94.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
--	--------------------	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-481.847,33	-62.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
---	--------------------	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 00000227

Festplatz OT Greppin

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	-34,85	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-34,85	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34,85	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher	Gesamt-
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereit-	bedarf
	gestellt								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000228

Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	-34,85	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-34,85	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34,85	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 00000233

KiTa Buratino (altes Gebäude Str.d. Völkerfreundschaft) OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	-39.941,59	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-39.941,59	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.941,59	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
				2017	2018	2019			
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000241

Aufwertung - Innenstadt Leinebrücke Berliner Straße OT BTF

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.100.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.100.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000242

Kreissstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.591,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	11.591,48	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen -----									
für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.591,48	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000243

Verbindungsweg zwischen Ring der Bauarbeiter und Fuhneanger WoNo

OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-88.700	-211.300	0	0	0
------------------	------	---	---	---	---------	----------	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-88.700	-211.300	0	0	0
-----------------------------------	------	---	---	---	---------	----------	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-88.700	-211.300	0	0	0
--------------------------------------	------	---	---	---	---------	----------	---	---	---

Maßnahme: 00000244

Bitterfelder Straße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	192.500	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	56.700	31.500	0	0	0
-----------------------------------	------	---	---	---	--------	--------	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	249.200	31.500	0	0	0
-----------------------------------	------	---	---	---	---------	--------	---	---	---

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	-280.000	0	0	0	0
------------------	------	---	---------	---	----------	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	-280.000	0	0	0	0
-----------------------------------	------	---	---------	---	----------	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-30.800	31.500	0	0	0
--------------------------------------	------	---	---------	---	---------	--------	---	---	---

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	2017	Ansatz 2018	2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000245

Am Pomselberg OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	50.700	28.500	0	0	0
-----------------------------------	------	---	---	---	--------	--------	---	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	50.700	28.500	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-141.000	0	0	0	0
------------------	------	---	---------	---	----------	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	-141.000	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-90.300	28.500	0	0	0
---	-------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------	----------	----------	----------

Maßnahme: 00000250

Karl-Marx-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	147.600	0	0
-----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	147.600	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-80.000	-330.000	0	0
------------------	------	---	---	---	---	---------	----------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-80.000	-330.000	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	-182.400	0	0
---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------	----------	----------

Teilfinanzplan 2016

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					2017	2018	2019		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000256

Mühlenboulevard OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit

0,00 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen**0,00 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0**

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen

0,00 0 -125.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen**0,00 0 -125.000 0 0 0 0 0 0 0****Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)****0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0**

240

Maßnahme: 00000997

Einzelmaßnahmen Städtebauförderung

Investitionstätigkeit Einzahlungen -----

Summe der investiven Einzahlungen**0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0**

Auszahlungen -----

für Baumaßnahmen

0,00 -50.000 0 0 -73.400 -50.000 -47.700 0 0

Summe der investiven Auszahlungen**0,00 -50.000 0 0 -73.400 -50.000 -47.700 0 0****Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)****0,00 -50.000 0 0 -73.400 -50.000 -47.700 0 0**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.08	Gebäudemanagement

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

bis 2011 im B 42

- Erarbeitung von baulichen und kostenmäßigen Grundsätzen für die Durchführung von Baumaßnahmen; Bestandsaufnahmen; Erarbeitung von Instandhaltungsplänen für Gebäude und technische Anlagen
- Fachtechnische- und Verwaltungsleistungen zur Planung, Vorbereitung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie technischer Anlagen; Erarbeitung von Aufgabenstellungen
- Erarbeitung von Leistungsverzeichnissen; Durchführung der dafür erforderlichen Ausschreibungen, Vorbereitung der Vergabe
- Erstellung von Bauanträgen und denkmalrechtlichen Anträgen
- Bauherrenleistungen (§31 HOAI), Bauüberwachungen, Koordinierung, Bauabnahmen, Abrechnungen
- Durchführung von Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen städtischer Gebäude und Anlagen
- Erarbeitung von Reparaturtechnologien für Bauleistungen (Bauleitung, Bauabnahmen, Abrechnungen)
- Prüfung und Überwachung gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitseinrichtungen (E-Anlagen; Heizungsanlagen; Blitzschutz; Aufzüge etc.)
- Abschluss; Kontrolle und Abrechnung von Wartungs- und Revisionsverträgen
- Havariebeseitigung an städtischen Gebäuden und Anlagen
- Bearbeitung erteilter Auflagen gesetzlicher Prüfinstitutionen wie GUV, Gewerbeaufsicht, Bauordnungsamt, Gesundheitsamt; mit nachfolgender Nachweisführung
- Erteilung von Schweißerlaubnisscheinen
- Zusammenarbeit mit externen Fachbehörden, Verwaltungen, Bau- und Fachplanern; Beratung interner Fachbereiche in Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen; Entscheidungsfindung bei grundsätzlichen technischen Fragen für städtische Gebäude und Anlagen
- Einholung von Schachtscheinen und anderen erforderlichen Genehmigungen
- Erarbeitung von Entwürfen zu Satzungen, Richtlinien, Konzeption im Bereich der Bauunterhaltung
- Mitarbeit an Fördermittelanträgen
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Verwendungsnachweisen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit

AuftragsgrundlageVOB, VOL, BauGB, BGB
technische Vorschriften**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- kaufmännische und technische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Gebäuden

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristiges Ziel wird zu einem späteren Zeitpunkt weiter verfolgt

- Senkung des Energieverbrauches (durch energetische Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten mit Hilfe von STARK III - Mitteln)

Produkt**11.15.08**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.08	Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.385,04	0	34.900
441100	Mieten und Pachten	388.818,07	468.300	508.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	962,28	22.000	22.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.336,78	12.500	13.300
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.123,57	0	9.000
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	9.120,00	9.100	9.100
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	832.200	826.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	9.240,22	200	200
Gesamtertrag		463.985,96	1.344.300	1.422.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.490,55	7.700	7.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.056,00	163.500	162.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.748,00	3.100	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.217,33	6.900	6.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.455,52	34.400	34.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	200	300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	40,00	0	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	103.245,94	44.000	213.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,57	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.798,11	3.000	3.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	19.167,02	14.200	14.200
524110	Aufwendungen für Wasser	4.500,74	5.200	4.600
524120	Aufwendungen für Abwasser	12.722,20	16.600	13.600
524130	Aufwendungen für Wärme	36.302,24	42.500	39.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	5.811,95	4.000	4.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	2.371,15	3.800	2.800
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	26.100	28.700
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	180,50	2.500	1.000
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.536,00	43.500	43.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	650,00	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	148,17	200	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	18,00	0	0
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	23.666,77	0	0
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	962,28	22.000	22.000
544320	Umsatzsteuer	13.299,25	9.100	9.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.142.000	1.120.000

Produkt**11.15.08**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.08	Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
AUFWAND				
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	1.000	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.235,90	2.500	1.500
Gesamtaufwand		535.101,19	1.598.200	1.736.500
Unterdeckung des Produktes:		-71.115,23	-253.900	-314.000
Deckungsgrad des Produktes:		86,71 %	84,11 %	81,92 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke		14	11	7	12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Erfüllung der Aufgaben der Fördermittelstelle; Bearbeitung aller Fördermaßnahmen mit bautechnischem und Stadtentwicklungsbezug und mit dem Charakter einer größeren Anschaffung,
- Verhandlungen und Vertragsabschluss mit Beteiligten; Auskunftserteilung und Beratung Dritter zu Fragen von Förderangelegenheiten; Erarbeitung, Bearbeitung von Zuwendungsbescheiden; Führen von Anhörungs- und Widerspruchsverfahren
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Mitwirkung bei der Vorbereitung nach § 140 BauGB; Ausarbeitung einer vollständigen Kosten- und Finanzierungsübersicht; Beteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung; Koordinierung beauftragter Architektur-, Ingenieur- und sonstiger Planungsbüros; sanierungsrechtliche Genehmigungen; Mitwirkung bei Verkehrswertuntersuchungen, Ablösevereinbarungen u.a.)
- Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens (Bescheiderstellung; Erhebung der Gebühren und Beiträge; Führen von Widerspruchsverfahren, Stundung- und Aussetzung u.a.)
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Aufgabengruppe Bauwesen
- Erarbeitung der Haushaltsplanung für den kommunalen Haushalt für den GB III (Koordinierung aller möglichen Schritte hinsichtlich der Finanzierbarkeit geplanter Maßnahmen der Aufgabengruppe Bauwesen)
- Budgetbearbeitung und -verwaltung für Budget 41 und 42 entspr. DA

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB

VOB A und VOB B, VOF, Tariftreuegesetz, GWB

KAG LSA, SABS, EBS

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Einwohner der Stadt

Nutzungsberechtigte (von Grundstücken)

Ziele

Strategische Ziele:

- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt**51.10.04**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	301.013,34	1.877.200	3.802.300
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	148.650,25	354.000	327.600
431100	Verwaltungsgebühren	185,58	300	300
Gesamtertrag		449.849,17	2.231.500	4.130.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.495,85	7.700	7.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	441.243,91	459.100	467.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.748,00	3.100	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.400,95	20.500	20.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.139,78	100.200	99.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	40,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	710,00	5.200	800
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	60.690,00	60.700	165.700
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	371.400	257.000
531820	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	128.580,00	1.069.500	2.880.700
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	138,80	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	33,90	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	500	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.612,29	2.200	2.200
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	287.273,00	913.800	998.500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	8.435,02	40.000	34.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	70,54	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.342,66	2.000	2.000
Gesamtaufwand		1.049.226,70	3.057.100	4.941.800
Unterdeckung des Produktes:		-599.377,53	-825.600	-811.600
Deckungsgrad des Produktes:		42,87 %	72,99 %	83,58 %

Produkt**52.10.03**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Begleitung von Hochbaumaßnahmen
- sanierungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Prüfung anzeigespflichtiger Bauvorhaben
- Beratung von Bauherren im Rahmen der Bauüberwachung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorliegen der Baugenehmigungen und der korrekten Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Koordinierungs- und Bündelungsstelle für die internen Ämterbeteiligungen bei Bauanträgen u.ä. Verfahren, gemeindliche Genehmigung und Mitarbeit an Bauanträgen; Bearbeitung aller bauordnungsrechtlichen Vorgänge in Zusammenarbeit mit der unteren Baubehörde
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben (z.B. Pflege fachsp. Daten; Stellungnahmen, Erarbeiten von Richtlinien u.v.m.)

Auftragsgrundlage

BauGB, BGB, OWIG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Bauherren

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtssicherheit für Bauherren gewährleisten
- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen

Produkt**52.10.03**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
ERTRAG				
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	133.000	133.000
	Gesamtertrag	0,00	133.000	133.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.495,85	7.700	7.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.536,05	104.500	106.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.748,00	3.100	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.430,97	4.400	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.558,78	21.900	22.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	40,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	57,30	1.500	5.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	151.400	149.000
	Gesamtaufwand	131.138,95	295.300	299.500
	Unterdeckung des Produktes:	-131.138,95	-162.300	-166.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	45,04 %	44,41 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen	160	157	195	180
	Anzahl Genehmigungsfreistellungsverfahren	22	13	23	15
	Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen	6	55	52	63

Produkt**53.80.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Bereitstellung von Niederschlagskanälen für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Anlagen
- Kanal- und Gullyreinigung (Reinigung Straßeneinläufe)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

Strategische Ziele:

- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Maßnahmenplan gem. Beschluss 074-2015 (MP III. Nr. 25)

- Prüfung der Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung gemeinsam mit dem ZV "AZV" insbesondere auch im Bereich Kreisel-Verbindungsstraße OT Wolfen und Altschloßstraße OT BTF

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	15.000	15.000
	Gesamtertrag	0,00	15.000	15.000
<u>AUFWAND</u>				
524120	Aufwendungen für Abwasser	482.715,57	517.000	517.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	161.611,08	163.000	163.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	85.000
	Gesamtaufwand	644.326,65	770.000	765.000
	Unterdeckung des Produktes:	-644.326,65	-755.000	-750.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	1,95 %	1,96 %

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Neubau von Straßen sowie grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Baulastträger von Gehwegen, Parkständen, Grünflächen an Bundesstraßen
- Straßenüberwachung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen in Form von:
 - Reparaturen von Straßeneinbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten
 - Erhaltung, Pflege und Wartung
- Neubau von Straßen und Brücken:
 - Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
 - Überwachung der Baumaßnahmen von der Planung bis zur Realisierung durch Rapportberatungen
- Bearbeitung von Sondernutzungsanträgen über den Gemeingebrauch hinaus
- Aufnahme und Überwachung von Aufgrabungen
- Unterhaltung der Parkflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
 - Signalanlagen (Busbeschleunigungsampel)
 - Verkehrslenk-, Verkehrsleiteinrichtungen wie Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen
 - Verkehrsschutzeinrichtungen
- Planung ZUP, Pflege und Instandhaltung von Wartehallen
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen lt. Konzessionsvertrag

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB

Ratsbeschlüsse, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),

Konzessionsvertrag, technische Vorschriften

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung

Leistung

- | | |
|-------------|---|
| 54.10.01.01 | Kontrolle und Überwachung der städtischen Verkehrsflächen |
| 54.10.01.02 | Verkehrstechnische Einrichtungen |
| 54.10.01.03 | Straßenbeleuchtung |

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Abbau des Unterhaltungssaus
- Senkung der Straßenbeleuchtungskosten (M 41/03)

Maßnahmenplan gem. Beschluss 074-2015 (MP III. Nr. 26)

- grundsätzliche Prüfung der Notwendigkeit der Straßenbeleuchtung in städtischen Außenbereichen (am Beispiel Ausfahrt Jeßnitz und Salegaster Chaussee Richtung Greppin)

Produkt**54.10.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR				
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	704.600	712.400
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	22.588,72	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	352.400	268.000
431100	Verwaltungsgebühren	16.051,54	18.000	18.000
442100	Erträge aus Verkauf	430,00	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	34.653,79	43.000	43.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.760.000	2.685.000
456530	Stundungszinsen	10.797,00	9.000	9.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	54.939,47	1.000	1.000
Gesamtertrag		139.460,52	3.888.000	3.736.400
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.495,85	7.700	7.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	316.322,38	345.500	396.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.748,00	3.100	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.493,37	15.100	16.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.457,90	74.400	83.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	272,00	300	300
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung	40,00	0	0
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	25.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	580.159,24	580.000	1.806.300
522330	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	259.214,78	260.000	270.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	701.873,89	700.000	690.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,60	800	800
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	5.550,42	6.300	6.300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	406.524,74	474.000	474.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	1.057.000	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	209,40	300	400
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	38,95	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.015,19	42.000	52.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.583,81	1.800	1.600
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	34.766,18	42.000	42.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.850.000	4.680.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	178,16	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	4.035,80	3.500	3.500

Produkt**54.10.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		In EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
	Gesamtaufwand	2.397.265,66	8.464.100	8.559.400
	Unterdeckung des Produktes:	-2.257.805,14	-4.576.100	-4.823.000
	Deckungsgrad des Produktes:	5,82 %	45,94 %	43,65 %

Produkt**54.50.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung
Produkt	54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßen- und Winterdienst

Straßendienst:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen sowie auf öffentlichen und privaten Plätzen (ausgenommen Reinigung für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen)
- Ölspurbeseitigung sowie Beseitigung von Farbschmierereien und ungewünschten Plakatierungen
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Winterdienst:

- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen je nach Leistungsfähigkeit und finanziellen Mitteln der Stadt

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
 Straßengesetz LSA, KAG LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA
 Straßenreinigungssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Einwohner der Stadt

Ziele**Strategische Ziele:**

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten

Leistung

54.50.01.01	Reinigung von sonstigen Flächen
54.50.01.02	Winterdienst durch Beauftragung Dritter
54.50.01.03	Straßenreinigung durch Beauftragung Dritter
54.50.01.04	Maschinelle Straßenreinigung durch EB "Stadthof"
54.50.01.05	Manuelle Straßenreinigung durch EB "Stadthof"
54.50.01.06	Reinigung der Bushaltestellen durch EB "Stadthof"
54.50.01.07	Papierkorbentleerung durch EB "Stadthof"
54.50.01.08	Reinigung der Straßenentwässerung durch EB "Stadthof"
54.50.01.09	Winterdienst durch EB "Stadthof"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

JZ:

Überarbeitung und Umsetzung der Straßenreinigungssatzung

Maßnahmenplan gem. Beschluss 074-2015 (MP III. Nr. 27)

- Überprüfung der Technologie des Winterdienstes zur Minimierung des Aufwandes

Produkt**54.50.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung
Produkt	54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.844,22	260.000	270.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000
	Gesamtertrag	178.844,22	275.000	285.000
<u>AUFWAND</u>				
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	2.182,32	10.000	7.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	3.845,48	6.000	5.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	0,00	0	3.500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	394.607,27	484.000	578.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	415.641,87	540.000	540.000
	Gesamtaufwand	816.276,94	1.040.500	1.133.800
	Unterdeckung des Produktes:	-637.432,72	-765.500	-848.800
	Deckungsgrad des Produktes:	21,91 %	26,43 %	25,14 %